*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 96 del 24 aprile 2024 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

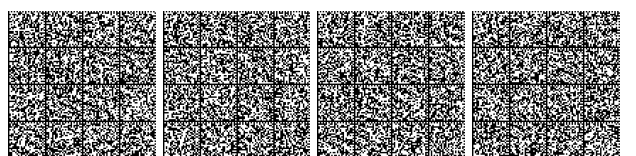
PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 24 aprile 2024** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

**N. 18**

AUTORITÀ
DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

DELIBERA 4 aprile 2024.

# Approvazione del rendiconto finanziario 2023.

(Delibera n. 50/2024).

# SOMMARIO

## AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

DELIBERA 4 aprile 2024.

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

DELIBERA 4 aprile 2024.

**Approvazione del rendiconto finanziario 2023.** (Delibera n. 50/2024).

L'AUTORITÀ
DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

L'Autorità, nella sua riunione del 4 aprile 2024;

Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito Autorità);

Visti in particolare, il comma 6, lettera *b)*, del citato art. 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, e l'art. 2, comma 27, della citata legge n. 481 del 1995;

Visto l'art. 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che statuisce l'obbligo di pubblicazione dei bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli articoli 29 e 31, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014 che stabilisce gli schemi tipo e le modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi, tra l'altro, alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi;

Visto il Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità approvato con delibera n. 6/2013 del 12 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il Capo VI che disciplina le modalità di predisposizione ed approvazione del Rendiconto finanziario;

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità approvato con delibera n. 109/2023 del 15 giugno 2023;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2023 e pluriennale 2023–2025 dell'Autorità, approvato con delibera n. 241/2022 del 6 dicembre 2022 e le variazioni apportate con delibera n. 115/2023 del 28 giugno 2023;

Acquisito dall'Istituto bancario cassiere Intesa Sanpaolo il saldo al 31 dicembre 2023 ammontante ad euro 38.318.140,70, che risulta coerente con le risultanze contabili dell'Autorità;

Considerato che lo schema di rendiconto finanziario per l'anno 2023 è stato trasmesso, con nota prot. n. 26208/2024 del 11/03/2024, al Collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione del prescritto parere;

Visto il parere favorevole all'approvazione del rendiconto finanziario per l'esercizio 2023, espresso il 19 marzo 2024 dal Collegio dei revisori dei conti (Allegato 1 al verbale n. 2/2024), a norma dell'art. 38 del citato Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità;

Visto lo schema di Rendiconto finanziario per l'esercizio 2023 corredato dai relativi allegati contenenti: (i) la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023; (ii) il conto economico dell'esercizio 2023; (iii) la relazione illustrativa al rendiconto finanziario 2023;

Ritenuto di procedere all'approvazione del suddetto schema di Rendiconto finanziario per l'esercizio 2023 e dei relativi allegati;

Considerati gli adempimenti di pubblicazione e comunicazione conseguenti all'approvazione del rendiconto;

Su proposta del Segretario generale;

Delibera:

1. È approvato il rendiconto finanziario per l'esercizio 2023 (allegato *A)*, unitamente alla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023 (allegato *B)*, al conto economico dell'esercizio 2023 (allegato *C)* e alla relazione illustrativa al rendiconto dell'anno finanziario 2023 (allegato *D)*; i predetti allegati A, B, C e D del presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;

2. la presente delibera con i relativi allegati è trasmessa:

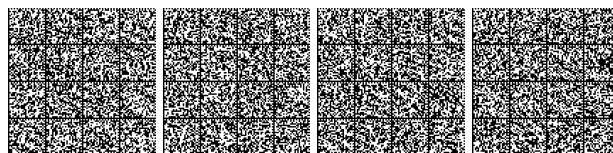
*a)* al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della pubblicazione di cui all'art. 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

*b)* alla Corte dei conti per il controllo previsto dall'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

3. la presente delibera con i relativi allegati è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481; è altresì pubblicata, ai sensi degli articoli 29 e 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, sul sito web istituzionale dell'Autorità nella sezione «Amministrazione trasparente», unitamente alla relazione del Collegio dei revisori contenente il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 38 del citato Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità.

Torino, 4 aprile 2024

*Il Presidente:* ZACCHEO

ALLEGATO *A*

ALLA DELIBERA N. 50/2024

# RENDICONTO FINANZIARIO

## Esercizio 2023

ALLA DATA : 31/12/2023

# RENDICONTO FINANZIARIO 2023 - ENTRATA

**Titolo** 1 ENTRATE CORRENTI
**Categoria** 1 TRASFERIMENTI
**V.E.** 1 TRASFERIMENTI

| Capitolo | Descrizione | | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESORIERE – RISCOSSIONI | DETERMINAZIONE RESIDUI – RESIDUI DA RIPORTARE | ACCERTAMENTI | MAGGIORI O MINORI ENTRATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | RESIDUI (A) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I |
| 1.1.1.10100 | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' | | 143.026,97 | | 26.154,93 | 116.872,04 | 143.026,97 | 0,00 |
| | | | 18.700.000,00 | | 19.772.030,69 | 0,00 | 19.772.030,69 | 1.072.030,69 |
| | | | 18.843.026,97 | 18.700.000,00 | 19.798.185,62 | 116.872,04 | 19.915.057,66 | |
| 1.1.1.10200 | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' - RECUPERO ANNUALITA' PRECEDENTI | | 1.023.943,31 | | 308.586,96 | 715.356,35 | 1.023.943,31 | 0,00 |
| | | | 1.200.000,00 | | 3.491.796,42 | 116.917,01 | 3.608.713,43 | 2.408.713,43 |
| | | | 2.223.943,31 | 850.000,00 | 3.800.383,38 | 832.273,36 | 4.632.656,74 | |
| 1.1.1.10300 | CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| | | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | |
| | **Totali V.E. 1** | | **1.166.970,28** | | **334.741,89** | **832.228,39** | **1.166.970,28** | **0,00** |
| | | | **21.300.000,00** | | **24.663.827,11** | **116.917,01** | **24.780.744,12** | **3.480.744,12** |
| | | | **22.466.970,28** | **20.950.000,00** | **24.998.569,00** | **949.145,40** | **25.947.714,40** | |
| | **Totali Categoria 1** | | **1.166.970,28** | | **334.741,89** | **832.228,39** | **1.166.970,28** | **0,00** |
| | | | **21.300.000,00** | | **24.663.827,11** | **116.917,01** | **24.780.744,12** | **3.480.744,12** |
| | | | **22.466.970,28** | **20.950.000,00** | **24.998.569,00** | **949.145,40** | **25.947.714,40** | |

**Categoria** 2 REDDITI PATRIMONIALI
**V.E.** 2 REDDITI PATRIMONIALI

| Capitolo | Descrizione | | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESORIERE – RISCOSSIONI | DETERMINAZIONE RESIDUI – RESIDUI DA RIPORTARE | ACCERTAMENTI | MAGGIORI O MINORI ENTRATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | RESIDUI (A) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I |
| 1.2.2.11000 | INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Capitolo | Descrizione | | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESORIERE - RISCOSSIONI | DETERMINAZIONE RESIDUI - RESIDUI DA RIPORTARE | ACCERTAMENTI | MAGGIORI O MINORI ENTRATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | RESIDUI (A) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I |
| 1.2.2.11200 | INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | | 366,40 | | 366,40 | 0,00 | 366,40 | 0,00 |
| | | | 100,00 | | 0,00 | 366,27 | 366,27 | 266,27 |
| | | | 466,40 | 366,40 | 366,40 | 366,27 | 732,67 | |
| 1.2.2.11300 | INTERESSI ATTIVI DI MORA | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2.11400 | ALTRI INTERESSI ATTIVI | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totali V.E. 2** | | **366,40** | | **366,40** | **0,00** | **366,40** | **0,00** |
| | | | **100,00** | | **0,00** | **366,27** | **366,27** | **266,27** |
| | | | **466,40** | **366,40** | **366,40** | **366,27** | **732,67** | |
| | **Totali Categoria 2** | | **366,40** | | **366,40** | **0,00** | **366,40** | **0,00** |
| | | | **100,00** | | **0,00** | **366,27** | **366,27** | **266,27** |
| | | | **466,40** | **366,40** | **366,40** | **366,27** | **732,67** | |

**Categoria** 3 ENTRATE DIVERSE

**V.E.** 3 ENTRATE DIVERSE

| Capitolo | Descrizione | | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESORIERE - RISCOSSIONI | DETERMINAZIONE RESIDUI - RESIDUI DA RIPORTARE | ACCERTAMENTI | MAGGIORI O MINORI ENTRATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | RESIDUI (A) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I |
| 1.3.3.11500 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.3.12000 | RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE | | 418.930,41 | | 369.709,18 | 49.221,22 | 418.930,40 | -0,01 |
| | | | 830.000,00 | | 561.764,29 | 364.285,71 | 926.050,00 | 96.050,00 |
| | | | 1.248.930,41 | 930.000,00 | 931.473,47 | 413.506,93 | 1.344.980,40 | |
| 1.3.3.12200 | INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Capitolo | Descrizione | | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI | DETERMINAZIONE RESIDUI RESIDUI DA RIPORTARE | ACCERTAMENTI | MAGGIORI O MINORI ENTRATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | RESIDUI (A) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I |
| 1.3.3.12300 | ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.3.12400 | ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 7.179,00 | 0,00 | 7.179,00 | 7.179,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.179,00 | 0,00 | 7.179,00 | |
| 1.3.3.12500 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | | 127.476,00 | | 46.091,80 | 81.384,20 | 127.476,00 | 0,00 |
| | | | 30.000,00 | | 25.877,90 | 9.583,43 | 35.461,33 | 5.461,33 |
| | | | 157.476,00 | 100.000,00 | 71.969,70 | 90.967,63 | 162.937,33 | |
| 1.3.3.12600 | PROVENTI DIVERSI | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 500,00 | | 946,25 | 0,00 | 946,25 | 446,25 |
| | | | 500,00 | 500,00 | 946,25 | 0,00 | 946,25 | |
| 1.3.3.13000 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.000.000,00 | | 454.649,82 | 7.168,00 | 461.817,82 | -1.538.182,18 |
| | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 454.649,82 | 7.168,00 | 461.817,82 | |
| | **Totali V.E. 3** | | **546.406,41** | | **415.800,98** | **130.605,42** | **546.406,40** | **-0,01** |
| | | | **2.860.500,00** | | **1.050.417,26** | **381.037,14** | **1.431.454,40** | **-1.429.045,60** |
| | | | **3.406.906,41** | **3.030.500,00** | **1.466.218,24** | **511.642,56** | **1.977.860,80** | |
| | **Totali Categoria 3** | | **546.406,41** | | **415.800,98** | **130.605,42** | **546.406,40** | **-0,01** |
| | | | **2.860.500,00** | | **1.050.417,26** | **381.037,14** | **1.431.454,40** | **-1.429.045,60** |
| | | | **3.406.906,41** | **3.030.500,00** | **1.466.218,24** | **511.642,56** | **1.977.860,80** | |
| | **Totali Titolo 1** | | **1.713.743,09** | | **750.909,27** | **962.833,81** | **1.713.743,08** | **-0,01** |
| | | | **24.160.600,00** | | **25.714.244,37** | **498.320,42** | **26.212.564,79** | **2.051.964,79** |
| | | | **25.874.343,09** | **23.980.866,40** | **26.465.153,64** | **1.461.154,23** | **27.926.307,87** | |

**Titolo** 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

**Categoria** 4 ALIENAZIONI

**V.E.** 4 ALIENAZIONI

| Capitolo | Descrizione | | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI | DETERMINAZIONE RESIDUI RESIDUI DA RIPORTARE | ACCERTAMENTI | MAGGIORI O MINORI ENTRATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | RESIDUI (A) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I |

| Capitolo | Descrizione | | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESORIERE - RISCOSSIONI | DETERMINAZIONE RESIDUI - RESIDUI DA RIPORTARE | ACCERTAMENTI | MAGGIORI O MINORI ENTRATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | RESIDUI (A) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I |
| 2.4.4.14100 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4.4.14200 | ALIENAZIONE DI MACCHINE D'UFFICIO | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4.4.14300 | ALIENAZIONE DI HARDWARE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4.4.14400 | ALIENAZIONE DI SOFTWARE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totali V.E. 4** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | **Totali Categoria 4** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | **Totali Titolo 2** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

**Titolo** 3 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI

**Categoria** 6 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI

**V.E.** 6 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI

| Capitolo | Descrizione | | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESORIERE - RISCOSSIONI | DETERMINAZIONE RESIDUI - RESIDUI DA RIPORTARE | ACCERTAMENTI | MAGGIORI O MINORI ENTRATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | RESIDUI (A) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I |
| 3.6.6.15100 | RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 40.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -30.000,00 |
| | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |

| Capitolo | Descrizione | | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESORIERE – RISCOSSIONI | DETERMINAZIONE RESIDUI – RESIDUI DA RIPORTARE | ACCERTAMENTI | MAGGIORI O MINORI ENTRATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | RESIDUI (A) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I |
| 3.6.6.15400 | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 250.000,00 | | 98.782,45 | 0,00 | 98.782,45 | -151.217,55 |
| | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 98.782,45 | 0,00 | 98.782,45 | |
| 3.6.6.15500 | ALTRE RITENUTE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.6.6.15600 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000.000,00 | | 4.588.679,37 | 0,00 | 4.588.679,37 | -411.320,63 |
| | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.588.679,37 | 0,00 | 4.588.679,37 | |
| 3.6.6.15700 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.700.000,00 | | 1.314.605,18 | 0,00 | 1.314.605,18 | -385.394,82 |
| | | | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.314.605,18 | 0,00 | 1.314.605,18 | |
| 3.6.6.15800 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 500.000,00 | | 64.727,61 | 0,00 | 64.727,61 | -435.272,39 |
| | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 64.727,61 | 0,00 | 64.727,61 | |
| 3.6.6.15900 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 40.000,00 | | 20.076,40 | 0,00 | 20.076,40 | -19.923,60 |
| | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.076,40 | 0,00 | 20.076,40 | |
| 3.6.6.16000 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.6.6.16100 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.6.6.16200 | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | 12.749,38 | | 8.924,64 | 3.824,74 | 12.749,38 | 0,00 |
| | | | 20.000,00 | | 17.695,30 | 0,00 | 17.695,30 | -2.304,70 |
| | | | 32.749,38 | 32.749,38 | 26.619,94 | 3.824,74 | 30.444,68 | |
| 3.6.6.16300 | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Capitolo | Descrizione | | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESORIERE – RISCOSSIONI | DETERMINAZIONE RESIDUI – RESIDUI DA RIPORTARE | ACCERTAMENTI | MAGGIORI O MINORI ENTRATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | RESIDUI (A) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I |
| 3.6.6.29900 | ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 500.000,00 | | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | -498.510,00 |
| | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | |
| | Totali V.E. 6 | | 12.749,38 | | 8.924,64 | 3.824,74 | 12.749,38 | 0,00 |
| | | | 8.071.000,00 | | 6.116.056,31 | 0,00 | 6.116.056,31 | -1.954.943,69 |
| | | | 8.083.749,38 | 8.083.749,38 | 6.124.980,95 | 3.824,74 | 6.128.805,69 | |
| | Totali Categoria 6 | | 12.749,38 | | 8.924,64 | 3.824,74 | 12.749,38 | 0,00 |
| | | | 8.071.000,00 | | 6.116.056,31 | 0,00 | 6.116.056,31 | -1.954.943,69 |
| | | | 8.083.749,38 | 8.083.749,38 | 6.124.980,95 | 3.824,74 | 6.128.805,69 | |
| | Totali Titolo 3 | | 12.749,38 | | 8.924,64 | 3.824,74 | 12.749,38 | 0,00 |
| | | | 8.071.000,00 | | 6.116.056,31 | 0,00 | 6.116.056,31 | -1.954.943,69 |
| | | | 8.083.749,38 | 8.083.749,38 | 6.124.980,95 | 3.824,74 | 6.128.805,69 | |
| | Avanzo di amministrazione | | 7.400.000,00 | | | | | |
| | Fondo di cassa | | | 35.074.084,37 | | | | |
| | Totale generale | | 1.726.492,47 | | 759.833,91 | 966.658,55 | 1.726.492,46 | -0,01 |
| | | | 39.631.600,00 | | 31.830.300,68 | 498.320,42 | 32.328.621,10 | 97.021,10 |
| | | | 41.358.092,47 | 67.138.700,15 | 32.590.134,59 | 1.464.978,97 | 34.055.113,56 | |

# RENDICONTO FINANZIARIO 2023 - ENTRATA RIEPILOGO

| Capitolo | | | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESORIERE | DETERMINAZIONE RESIDUI | ACCERTAMENTI | MAGGIORI O MINORI ENTRATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riassunto | Descrizione | | | | RISCOSSIONI | RESIDUI DA RIPORTARE | | |
| | | RS | RESIDUI (A) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I |
| | Totali Titolo 1 | | 1.713.743,09 | | 750.909,27 | 962.833,81 | 1.713.743,08 | -0,01 |
| | | | 24.160.600,00 | | 25.714.244,37 | 498.320,42 | 26.212.564,79 | 2.051.964,79 |
| | | | 25.874.343,09 | 23.980.866,40 | 26.465.153,64 | 1.461.154,23 | 27.926.307,87 | |
| | Totali Titolo 2 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totali Titolo 3 | | 12.749,38 | | 8.924,64 | 3.824,74 | 12.749,38 | 0,00 |
| | | | 8.071.000,00 | | 6.116.056,31 | 0,00 | 6.116.056,31 | -1.954.943,69 |
| | | | 8.083.749,38 | 8.083.749,38 | 6.124.980,95 | 3.824,74 | 6.128.805,69 | |
| | Avanzo di amministrazione | | 7.400.000,00 | | | | | |
| | Fondo di cassa | | | 35.074.084,37 | | | | |
| | Totale generale | | 1.726.492,47 | | 759.833,91 | 966.658,55 | 1.726.492,46 | -0,01 |
| | | | 39.631.600,00 | | 31.830.300,68 | 498.320,42 | 32.328.621,10 | 97.021,10 |
| | | | 41.358.092,47 | 67.138.700,15 | 32.590.134,59 | 1.464.978,97 | 34.055.113,56 | |

# RENDICONTO FINANZIARIO 2023 - SPESA

**Titolo** 1 SPESE CORRENTI

**Categoria** 1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

**V.E.** 1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

| Capitolo | Descrizione | | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI | DETERMINAZIONE RESIDUI RESIDUI DA RIPORTARE | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | RESIDUI (A) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I |
| 1.1.1.20100 | COMPENSI AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELL'AUTORITA' | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 720.000,00 | | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 |
| | | | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | |
| 1.1.1.20200 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'AUTORITA' | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 78.000,00 | | 57.212,92 | 0,00 | 57.212,92 | -20.787,08 |
| | | | 78.000,00 | 78.000,00 | 57.212,92 | 0,00 | 57.212,92 | |
| 1.1.1.20300 | SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA' | | 9.658,98 | | 5.461,41 | 0,00 | 5.461,41 | -4.197,57 |
| | | | 65.000,00 | | 30.310,11 | 20.324,65 | 50.634,76 | -14.365,24 |
| | | | 74.658,98 | 74.658,98 | 35.771,52 | 20.324,65 | 56.096,17 | |
| 1.1.1.25000 | IRAP SU INDENNITA' E COMPENSI AL CONSIGLIO | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 61.200,00 | | 61.200,00 | 0,00 | 61.200,00 | 0,00 |
| | | | 61.200,00 | 61.200,00 | 61.200,00 | 0,00 | 61.200,00 | |
| | **Totali V.E. 1** | | **9.658,98** | | **5.461,41** | **0,00** | **5.461,41** | **-4.197,57** |
| | | | **924.200,00** | | **868.723,03** | **20.324,65** | **889.047,68** | **-35.152,32** |
| | | | **933.858,98** | **933.858,98** | **874.184,44** | **20.324,65** | **894.509,09** | |
| | **Totali Categoria 1** | | **9.658,98** | | **5.461,41** | **0,00** | **5.461,41** | **-4.197,57** |
| | | | **924.200,00** | | **868.723,03** | **20.324,65** | **889.047,68** | **-35.152,32** |
| | | | **933.858,98** | **933.858,98** | **874.184,44** | **20.324,65** | **894.509,09** | |

**Categoria** 2 PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO

**V.E.** 2 PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO

| Capitolo | Descrizione | | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI | DETERMINAZIONE RESIDUI RESIDUI DA RIPORTARE | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | RESIDUI (A) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I |

| Capitolo | Descrizione | | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESORIERE – PAGAMENTI | DETERMINAZIONE RESIDUI – RESIDUI DA RIPORTARE | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | RESIDUI (A) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I |
| 1.2.2.30100 | STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI AL PERSONALE | | 1.176.495,16 | | 1.145.520,27 | 0,00 | 1.145.520,27 | -30.974,89 |
| | | | 13.290.000,00 | | 11.669.328,05 | 1.211.171,95 | 12.880.500,00 | -409.500,00 |
| | | | 14.466.495,16 | 13.530.000,00 | 12.814.848,32 | 1.211.171,95 | 14.026.020,27 | |
| 1.2.2.30200 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA' | | 477.678,05 | | 364.963,57 | 0,00 | 364.963,57 | -112.714,48 |
| | | | 3.655.000,00 | | 3.077.227,59 | 362.772,41 | 3.440.000,00 | -215.000,00 |
| | | | 4.132.678,05 | 3.715.000,00 | 3.442.191,16 | 362.772,41 | 3.804.963,57 | |
| 1.2.2.30300 | SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE | | 14.455,55 | | 5.149,12 | 5.306,43 | 10.455,55 | -4.000,00 |
| | | | 50.000,00 | | 45.895,15 | 4.104,85 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | 64.455,55 | 64.455,55 | 51.044,27 | 9.411,28 | 60.455,55 | |
| 1.2.2.30400 | QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 |
| | | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2.30500 | ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO, POLIZZA SANITARIA ED ALTRI ONERI) | | 122.067,32 | | 69.579,39 | 23.963,35 | 93.542,74 | -28.524,58 |
| | | | 328.000,00 | | 133.694,08 | 88.211,35 | 221.905,43 | -106.094,57 |
| | | | 450.067,32 | 450.067,32 | 203.273,47 | 112.174,70 | 315.448,17 | |
| 1.2.2.30700 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2.30800 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 101.269,38 | | 86.064,46 | 0,00 | 86.064,46 | -15.204,92 |
| | | | 1.370.000,00 | | 846.454,14 | 61.791,45 | 908.245,59 | -461.754,41 |
| | | | 1.471.269,38 | 1.471.269,38 | 932.518,60 | 61.791,45 | 994.310,05 | |
| 1.2.2.30900 | SPESE DI FORMAZIONE | | 1.210,00 | | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | -90,00 |
| | | | 30.000,00 | | 11.117,00 | 0,00 | 11.117,00 | -18.883,00 |
| | | | 31.210,00 | 31.210,00 | 11.117,00 | 1.120,00 | 12.237,00 | |
| 1.2.2.31100 | PRATICANTATO, TIROCINI FORMATIVI E BORSE DI STUDIO | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2.31200 | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE | | 270.500,00 | | 0,00 | 270.500,00 | 270.500,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 270.500,00 | 270.500,00 | 0,00 | 270.500,00 | 270.500,00 | |

| Capitolo | Descrizione | | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESORIERE<br>PAGAMENTI | DETERMINAZIONE RESIDUI<br>RESIDUI DA RIPORTARE | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | RESIDUI (A) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I |
| 1.2.2.31300 | SPESE PER IL SERVIZIO MENSA | | 3.174,01 | | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | -2.010,01 |
| | | | 6.000,00 | | 2.969,99 | 725,99 | 3.695,98 | -2.304,02 |
| | | | 9.174,01 | 9.174,01 | 4.133,99 | 725,99 | 4.859,98 | |
| 1.2.2.31500 | ESPERTI DELL'AUTORITA' (COMPENSI, ONERI E SPESE DI MISSIONE) | | 76.873,07 | | 50.095,43 | 0,00 | 50.095,43 | -26.777,64 |
| | | | 410.000,00 | | 242.567,17 | 127.039,26 | 369.606,43 | -40.393,57 |
| | | | 486.873,07 | 486.873,07 | 292.662,60 | 127.039,26 | 419.701,86 | |
| 1.2.2.35000 | IRAP SU RETRIBUZIONI E ALTRI COMPENSI | | 116.076,94 | | 99.529,63 | 0,00 | 99.529,63 | -16.547,31 |
| | | | 1.095.000,00 | | 824.475,30 | 118.084,70 | 942.560,00 | -152.440,00 |
| | | | 1.211.076,94 | 1.115.000,00 | 924.004,93 | 118.084,70 | 1.042.089,63 | |
| | Totali V.E. 2 | | **2.359.799,48** | | **1.822.065,87** | **300.889,78** | **2.122.955,65** | **-236.843,83** |
| | | | **21.034.000,00** | | **16.853.728,47** | **1.973.901,96** | **18.827.630,43** | **-2.206.369,57** |
| | | | **23.393.799,48** | **21.143.549,33** | **18.675.794,34** | **2.274.791,74** | **20.950.586,08** | |
| | Totali Categoria 2 | | **2.359.799,48** | | **1.822.065,87** | **300.889,78** | **2.122.955,65** | **-236.843,83** |
| | | | **21.034.000,00** | | **16.853.728,47** | **1.973.901,96** | **18.827.630,43** | **-2.206.369,57** |
| | | | **23.393.799,48** | **21.143.549,33** | **18.675.794,34** | **2.274.791,74** | **20.950.586,08** | |

**Categoria** 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

**V.E.** 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

| Capitolo | Descrizione | | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESORIERE<br>PAGAMENTI | DETERMINAZIONE RESIDUI<br>RESIDUI DA RIPORTARE | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | RESIDUI (A) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I |
| 1.3.3.40100 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI E COMMISSIONI | | 222.741,42 | | 155.591,95 | 15.395,47 | 170.987,42 | -51.754,00 |
| | | | 205.000,00 | | 42.863,67 | 137.307,49 | 180.171,16 | -24.828,84 |
| | | | 427.741,42 | 427.741,42 | 198.455,62 | 152.702,96 | 351.158,58 | |
| 1.3.3.40200 | COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI | | 11.100,00 | | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 |
| | | | 20.000,00 | | 6.100,00 | 4.880,00 | 10.980,00 | -9.020,00 |
| | | | 31.100,00 | 31.100,00 | 17.200,00 | 4.880,00 | 22.080,00 | |
| 1.3.3.40300 | SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA | | 853.694,39 | | 52.007,93 | 724.762,55 | 776.770,48 | -76.923,91 |
| | | | 800.000,00 | | 16.422,89 | 781.845,67 | 798.268,56 | -1.731,44 |
| | | | 1.653.694,39 | 1.653.694,39 | 68.430,82 | 1.506.608,22 | 1.575.039,04 | |

| Capitolo | Descrizione | | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESORIERE - PAGAMENTI | DETERMINAZIONE RESIDUI - RESIDUI DA RIPORTARE | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | RESIDUI (A) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I |
| 1.3.3.40600 | SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO | | 9.477,66 | | 8.517,38 | 0,00 | 8.517,38 | -960,28 |
| | | | 23.000,00 | | 10.409,75 | 0,00 | 10.409,75 | -12.590,25 |
| | | | 32.477,66 | 32.477,66 | 18.927,13 | 0,00 | 18.927,13 | |
| 1.3.3.40700 | SPESE ACQUISTO MATERIALE D'INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE | | 484,80 | | 204,00 | 0,00 | 204,00 | -280,80 |
| | | | 10.000,00 | | 5.034,37 | 0,00 | 5.034,37 | -4.965,63 |
| | | | 10.484,80 | 10.484,80 | 5.238,37 | 0,00 | 5.238,37 | |
| 1.3.3.40900 | LICENZE SOFTWARE | | 2.776,75 | | 0,00 | 2.776,75 | 2.776,75 | 0,00 |
| | | | 173.000,00 | | 6.562,81 | 135.729,52 | 142.292,33 | -30.707,67 |
| | | | 175.776,75 | 175.776,75 | 6.562,81 | 138.506,27 | 145.069,08 | |
| 1.3.3.41100 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 132.000,00 | | 61.839,22 | 4.349,30 | 66.188,52 | -65.811,48 |
| | | | 132.000,00 | 132.000,00 | 61.839,22 | 4.349,30 | 66.188,52 | |
| 1.3.3.41200 | PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 25.000,00 | | 16.255,01 | 0,00 | 16.255,01 | -8.744,99 |
| | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 16.255,01 | 0,00 | 16.255,01 | |
| 1.3.3.41400 | ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.3.41500 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | | 210.171,65 | | 89.590,18 | 71.464,37 | 161.054,55 | -49.117,10 |
| | | | 465.000,00 | | 56.607,88 | 269.076,63 | 325.684,51 | -139.315,49 |
| | | | 675.171,65 | 675.171,65 | 146.198,06 | 340.541,00 | 486.739,06 | |
| 1.3.3.41600 | SICUREZZA SUL LAVORO | | 9.863,93 | | 9.465,79 | 398,14 | 9.863,93 | 0,00 |
| | | | 30.000,00 | | 5.884,27 | 11.820,80 | 17.705,07 | -12.294,93 |
| | | | 39.863,93 | 39.863,93 | 15.350,06 | 12.218,94 | 27.569,00 | |
| 1.3.3.41700 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE | | 10.686,32 | | 2.596,84 | 0,00 | 2.596,84 | -8.089,48 |
| | | | 30.000,00 | | 10.406,56 | 7.201,75 | 17.608,31 | -12.391,69 |
| | | | 40.686,32 | 40.686,32 | 13.003,40 | 7.201,75 | 20.205,15 | |
| 1.3.3.41800 | ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE | | 56.261,62 | | 23.857,20 | 26.840,00 | 50.697,20 | -5.564,42 |
| | | | 160.000,00 | | 68.633,49 | 16.404,12 | 85.037,61 | -74.962,39 |
| | | | 216.261,62 | 216.261,62 | 92.490,69 | 43.244,12 | 135.734,81 | |

| Capitolo | Descrizione | | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESORIERE – PAGAMENTI | DETERMINAZIONE RESIDUI – RESIDUI DA RIPORTARE | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | RESIDUI (A) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I |
| 1.3.3.41900 | SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 20.000,00 | | 4.530,41 | 0,00 | 4.530,41 | -15.469,59 |
| | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.530,41 | 0,00 | 4.530,41 | |
| 1.3.3.42000 | PUBBLICAZIONE BANDI, SPESE POSTALI, AGGI DI RISCOSSIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI | | 31.451,73 | | 4.647,06 | 15.667,23 | 20.314,29 | -11.137,44 |
| | | | 17.000,00 | | 348,65 | 1.800,00 | 2.148,65 | -14.851,35 |
| | | | 48.451,73 | 48.451,73 | 4.995,71 | 17.467,23 | 22.462,94 | |
| 1.3.3.42100 | ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA E ALTRI SERVIZI FINANZIARI | | 8.775,90 | | 8.775,90 | 0,00 | 8.775,90 | 0,00 |
| | | | 16.000,00 | | 0,00 | 15.120,00 | 15.120,00 | -880,00 |
| | | | 24.775,90 | 24.775,90 | 8.775,90 | 15.120,00 | 23.895,90 | |
| 1.3.3.42200 | RASSEGNA STAMPA E ALTRI SERVIZI | | 7.277,61 | | 6.626,12 | 651,49 | 7.277,61 | 0,00 |
| | | | 54.000,00 | | 30.693,93 | 9.925,92 | 40.619,85 | -13.380,15 |
| | | | 61.277,61 | 61.277,61 | 37.320,05 | 10.577,41 | 47.897,46 | |
| 1.3.3.42300 | SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 20.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 1.3.3.42400 | NOLEGGI E UTILIZZI DI BENI VARI | | 4.426,53 | | 3.573,99 | 0,00 | 3.573,99 | -852,54 |
| | | | 20.000,00 | | 7.159,00 | 4.176,51 | 11.335,51 | -8.664,49 |
| | | | 24.426,53 | 24.426,53 | 10.732,99 | 4.176,51 | 14.909,50 | |
| 1.3.3.42500 | SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.000,00 | | 670,00 | 0,00 | 670,00 | -1.330,00 |
| | | | 2.000,00 | 5.000,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | |
| 1.3.3.43000 | ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E COMPENSI | | 24.020,00 | | 23.440,00 | 0,00 | 23.440,00 | -580,00 |
| | | | 52.000,00 | | 14.015,40 | 37.984,60 | 52.000,00 | 0,00 |
| | | | 76.020,00 | 76.020,00 | 37.455,40 | 37.984,60 | 75.440,00 | |
| 1.3.3.43100 | RIMBORSI SPESE AGLI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000,00 | | 460,12 | 1.500,00 | 1.960,12 | -3.039,88 |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 460,12 | 1.500,00 | 1.960,12 | |
| 1.3.3.43200 | SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7.000,00 | | 1.501,80 | 0,00 | 1.501,80 | -5.498,20 |
| | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.501,80 | 0,00 | 1.501,80 | |

| Capitolo | Descrizione | | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI | DETERMINAZIONE RESIDUI RESIDUI DA RIPORTARE | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | RESIDUI (A) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I |
| 1.3.3.43300 | SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO SERVIZI | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.000,00 | | 1.491,50 | 0,00 | 1.491,50 | -8.508,50 |
| | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.491,50 | 0,00 | 1.491,50 | |
| 1.3.3.45000 | IRAP SU ACQUISTO DI SERVIZI VARI | | 10.725,83 | | 9.774,22 | 399,11 | 10.173,33 | -552,50 |
| | | | 25.000,00 | | 1.784,59 | 3.336,66 | 5.121,25 | -19.878,75 |
| | | | 35.725,83 | 35.725,83 | 11.558,81 | 3.735,77 | 15.294,58 | |
| | **Totali V.E. 3** | | **1.473.936,14** | | **409.768,56** | **858.355,11** | **1.268.123,67** | **-205.812,47** |
| | | | **2.321.000,00** | | **379.675,32** | **1.442.458,97** | **1.822.134,29** | **-498.865,71** |
| | | | **3.794.936,14** | **3.797.936,14** | **789.443,88** | **2.300.814,08** | **3.090.257,96** | |
| | **Totali Categoria 3** | | **1.473.936,14** | | **409.768,56** | **858.355,11** | **1.268.123,67** | **-205.812,47** |
| | | | **2.321.000,00** | | **379.675,32** | **1.442.458,97** | **1.822.134,29** | **-498.865,71** |
| | | | **3.794.936,14** | **3.797.936,14** | **789.443,88** | **2.300.814,08** | **3.090.257,96** | |

**Categoria** 4 SOMME NON ATTRIBUIBILI

**V.E.** 4 SOMME NON ATTRIBUIBILI

| Capitolo | Descrizione | | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI | DETERMINAZIONE RESIDUI RESIDUI DA RIPORTARE | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | RESIDUI (A) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I |
| 1.4.4.50100 | FONDO DI RISERVA | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.400,00 |
| | | | 100.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.50300 | FONDO DI RISERVA DI CASSA | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.50500 | FONDO RISCHI ED ONERI | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.50600 | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Capitolo | Descrizione | | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESORIERE - PAGAMENTI | DETERMINAZIONE RESIDUI - RESIDUI DA RIPORTARE | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | RESIDUI (A) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I |
| 1.4.4.50700 | ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'AUTORITA' | | 155,26 | | 155,26 | 0,00 | 155,26 | 0,00 |
| | | | 5.000,00 | | 100,00 | 95,23 | 195,23 | -4.804,77 |
| | | | 5.155,26 | 5.155,26 | 255,26 | 95,23 | 350,49 | |
| 1.4.4.50800 | SPESE PER TASSE AUTOMOBIILISTICHE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.50900 | SPESE RILASCIO PERMESSI | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.000,00 | | 1.531,00 | 0,00 | 1.531,00 | -1.469,00 |
| | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.531,00 | 0,00 | 1.531,00 | |
| 1.4.4.51500 | INTERESSI DI MORA | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.51600 | ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI | | 66.641,73 | | 11.240,71 | 54.188,35 | 65.429,06 | -1.212,67 |
| | | | 135.000,00 | | 63.203,34 | 18.940,72 | 82.144,06 | -52.855,94 |
| | | | 201.641,73 | 201.641,73 | 74.444,05 | 73.129,07 | 147.573,12 | |
| 1.4.4.51700 | SPESE DOVUTE A SANZIONI | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.51800 | SPESE PER RISARCIMENTO DANNI | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.51900 | RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 70.000,00 | | 13.657,92 | 0,00 | 13.657,92 | -56.342,08 |
| | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 13.657,92 | 0,00 | 13.657,92 | |
| 1.4.4.52100 | ALTRE SPESE CORRENTI | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totali V.E. 4 | | **66.796,99** | | **11.395,97** | **54.188,35** | **65.584,32** | **-1.212,67** |
| | | | **328.900,00** | | **78.492,26** | **19.035,95** | **97.528,21** | **-231.371,79** |
| | | | **395.696,99** | **395.696,99** | **89.888,23** | **73.224,30** | **163.112,53** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totali Categoria 4 | | | 66.796,99 | | 11.395,97 | 54.188,35 | 65.584,32 | -1.212,67 |
| | | | 328.900,00 | | 78.492,26 | 19.035,95 | 97.528,21 | -231.371,79 |
| | | | 395.696,99 | 395.696,99 | 89.888,23 | 73.224,30 | 163.112,53 | |

Categoria 5 TRASFERIMENTI

V.E. 5 TRASFERIMENTI

| Capitolo | | | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESORIERE | DETERMINAZIONE RESIDUI | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo | Descrizione | | | | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORTARE | | |
| | | RS | RESIDUI (A) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I |
| 1.5.5.51000 | VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SOMME DA REVISIONE DELLA SPESA | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 126.500,00 | | 126.500,00 | 0,00 | 126.500,00 | 0,00 |
| | | | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 0,00 | 126.500,00 | |
| 1.5.5.51200 | RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | | 484,60 | | 172,76 | 311,84 | 484,60 | 0,00 |
| | | | 2.000,00 | | 427,69 | 272,31 | 700,00 | -1.300,00 |
| | | | 2.484,60 | 2.484,60 | 600,45 | 584,15 | 1.184,60 | |
| 1.5.5.51300 | RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | | 2.877.101,63 | | 520.270,06 | 2.332.987,58 | 2.853.257,64 | -23.843,99 |
| | | | 4.270.000,00 | | 1.802.842,66 | 448.636,12 | 2.251.478,78 | -2.018.521,22 |
| | | | 7.147.101,63 | 7.147.101,63 | 2.323.112,72 | 2.781.623,70 | 5.104.736,42 | |
| 1.5.5.51400 | ONERI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE | | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| | | | 15.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -5.000,00 |
| | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.5.5.52000 | RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI | | 156.596,65 | | 66.921,65 | 89.675,00 | 156.596,65 | 0,00 |
| | | | 2.000.000,00 | | 36.999,86 | 41.633,29 | 78.633,15 | -1.921.366,85 |
| | | | 2.156.596,65 | 2.156.596,65 | 103.921,51 | 131.308,29 | 235.229,80 | |
| 1.5.5.52200 | QUOTE DI PARTECIPAZIONE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| Totali V.E. 5 | | | 3.049.182,88 | | 587.364,47 | 2.422.974,42 | 3.010.338,89 | -38.843,99 |
| | | | 6.417.500,00 | | 1.970.770,21 | 500.541,72 | 2.471.311,93 | -3.946.188,07 |
| | | | 9.466.682,88 | 9.466.682,88 | 2.558.134,68 | 2.923.516,14 | 5.481.650,82 | |
| Totali Categoria 5 | | | 3.049.182,88 | | 587.364,47 | 2.422.974,42 | 3.010.338,89 | -38.843,99 |
| | | | 6.417.500,00 | | 1.970.770,21 | 500.541,72 | 2.471.311,93 | -3.946.188,07 |
| | | | 9.466.682,88 | 9.466.682,88 | 2.558.134,68 | 2.923.516,14 | 5.481.650,82 | |
| Totali Titolo 1 | | | 6.959.374,47 | | 2.836.056,28 | 3.636.407,66 | 6.472.463,94 | -486.910,53 |
| | | | 31.025.600,00 | | 20.151.389,29 | 3.956.263,25 | 24.107.652,54 | -6.917.947,46 |
| | | | 37.984.974,47 | 35.737.724,32 | 22.987.445,57 | 7.592.670,91 | 30.580.116,48 | |

**Titolo** 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
**Categoria** 5 BENI MOBILI E IMMOBILI
**V.E.** 5 BENI MOBILI E IMMOBILI

| Capitolo | Descrizione | | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESORIERE - PAGAMENTI | DETERMINAZIONE RESIDUI - RESIDUI DA RIPORTARE | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | RESIDUI (A) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I |
| 2.5.5.61100 | ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.5.5.61200 | ACQUISIZIONE MACCHINE PER UFFICIO | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.5.5.61300 | ACQUISIZIONE HARDWARE | | 37.146,62 | | 37.146,62 | 0,00 | 37.146,62 | 0,00 |
| | | | 215.000,00 | | 64.168,34 | 2.143,54 | 66.311,88 | -148.688,12 |
| | | | 252.146,62 | 252.146,62 | 101.314,96 | 2.143,54 | 103.458,50 | |
| 2.5.5.61400 | ACQUISIZIONE SVILUPPO SOFTWARE | | 94.625,18 | | 93.851,25 | 773,93 | 94.625,18 | 0,00 |
| | | | 265.000,00 | | 31.263,72 | 193.682,04 | 224.945,76 | -40.054,24 |
| | | | 359.625,18 | 359.625,18 | 125.114,97 | 194.455,97 | 319.570,94 | |
| | **Totali V.E. 5** | | **131.771,80** | | **130.997,87** | **773,93** | **131.771,80** | **0,00** |
| | | | **535.000,00** | | **95.432,06** | **195.825,58** | **291.257,64** | **-243.742,36** |
| | | | **666.771,80** | **666.771,80** | **226.429,93** | **196.599,51** | **423.029,44** | |
| | **Totali Categoria 5** | | **131.771,80** | | **130.997,87** | **773,93** | **131.771,80** | **0,00** |
| | | | **535.000,00** | | **95.432,06** | **195.825,58** | **291.257,64** | **-243.742,36** |
| | | | **666.771,80** | **666.771,80** | **226.429,93** | **196.599,51** | **423.029,44** | |
| | **Totali Titolo 2** | | **131.771,80** | | **130.997,87** | **773,93** | **131.771,80** | **0,00** |
| | | | **535.000,00** | | **95.432,06** | **195.825,58** | **291.257,64** | **-243.742,36** |
| | | | **666.771,80** | **666.771,80** | **226.429,93** | **196.599,51** | **423.029,44** | |

**Titolo** 3 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI
**Categoria** 6 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI
**V.E.** 6 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI

| Capitolo | Descrizione | | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESORIERE - PAGAMENTI | DETERMINAZIONE RESIDUI - RESIDUI DA RIPORTARE | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | RESIDUI (A) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I |

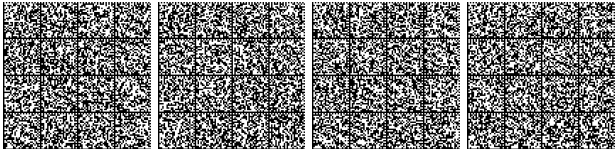
| Capitolo | | | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESORIERE | DETERMINAZIONE RESIDUI | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo | Descrizione | | | | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORTARE | | |
| | | RS | RESIDUI (A) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I |
| 3.6.6.70100 | ANTICIPAZIONI AL CASSIERE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 40.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -30.000,00 |
| | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 3.6.6.70400 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | | 6.331,01 | | 6.331,01 | 0,00 | 6.331,01 | 0,00 |
| | | | 250.000,00 | | 98.782,45 | 0,00 | 98.782,45 | -151.217,55 |
| | | | 256.331,01 | 256.331,01 | 105.113,46 | 0,00 | 105.113,46 | |
| 3.6.6.70500 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.6.6.70600 | VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000.000,00 | | 4.588.679,37 | 0,00 | 4.588.679,37 | -411.320,63 |
| | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.588.679,37 | 0,00 | 4.588.679,37 | |
| 3.6.6.70700 | VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | 9.943,72 | | 9.943,72 | 0,00 | 9.943,72 | 0,00 |
| | | | 1.700.000,00 | | 1.314.476,90 | 128,28 | 1.314.605,18 | -385.394,82 |
| | | | 1.709.943,72 | 1.709.943,72 | 1.324.420,62 | 128,28 | 1.324.548,90 | |
| 3.6.6.70800 | ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 500.000,00 | | 64.727,61 | 0,00 | 64.727,61 | -435.272,39 |
| | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 64.727,61 | 0,00 | 64.727,61 | |
| 3.6.6.70900 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 40.000,00 | | 20.076,40 | 0,00 | 20.076,40 | -19.923,60 |
| | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.076,40 | 0,00 | 20.076,40 | |
| 3.6.6.71000 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.6.6.71100 | ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.6.6.71200 | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 20.000,00 | | 17.695,30 | 0,00 | 17.695,30 | -2.304,70 |
| | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.695,30 | 0,00 | 17.695,30 | |

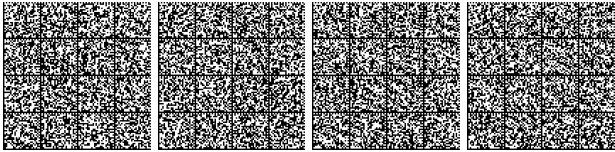
| Capitolo | Descrizione | | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESORIERE - PAGAMENTI | DETERMINAZIONE RESIDUI - RESIDUI DA RIPORTARE | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | RESIDUI (A) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I |
| 3.6.6.71300 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.6.6.79900 | SPESE NON ANDATE A BUON FINE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 500.000,00 | | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | -498.510,00 |
| | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | |
| Totali V.E. 6 | | | 16.274,73 | | 16.274,73 | 0,00 | 16.274,73 | 0,00 |
| | | | 8.071.000,00 | | 6.115.928,03 | 128,28 | 6.116.056,31 | -1.954.943,69 |
| | | | 8.087.274,73 | 8.087.274,73 | 6.132.202,76 | 128,28 | 6.132.331,04 | |
| Totali Categoria 6 | | | 16.274,73 | | 16.274,73 | 0,00 | 16.274,73 | 0,00 |
| | | | 8.071.000,00 | | 6.115.928,03 | 128,28 | 6.116.056,31 | -1.954.943,69 |
| | | | 8.087.274,73 | 8.087.274,73 | 6.132.202,76 | 128,28 | 6.132.331,04 | |
| Totali Titolo 3 | | | 16.274,73 | | 16.274,73 | 0,00 | 16.274,73 | 0,00 |
| | | | 8.071.000,00 | | 6.115.928,03 | 128,28 | 6.116.056,31 | -1.954.943,69 |
| | | | 8.087.274,73 | 8.087.274,73 | 6.132.202,76 | 128,28 | 6.132.331,04 | |
| Disavanzo di amministrazione | | | 0,00 | | | | | |
| Totale generale | | | 7.107.421,00 | | 2.983.328,88 | 3.637.181,59 | 6.620.510,47 | -486.910,53 |
| | | | 39.631.600,00 | | 26.362.749,38 | 4.152.217,11 | 30.514.966,49 | -9.116.633,51 |
| | | | 46.739.021,00 | 44.491.770,85 | 29.346.078,26 | 7.789.398,70 | 37.135.476,96 | |

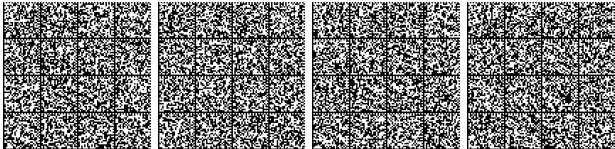
# RENDICONTO FINANZIARIO 2023 - SPESA RIEPILOGO

| Capitolo - Riassunto | Descrizione | | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESORIERE - PAGAMENTI | DETERMINAZIONE RESIDUI - RESIDUI DA RIPORTARE | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | RESIDUI (A) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D) |
| | | CP | COMPETENZA (F) | | COMPETENZA (G) | COMPETENZA (H) | COMPETENZA (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I |
| Totali Titolo 1 | | | 6.959.374,47 | | 2.836.056,28 | 3.636.407,66 | 6.472.463,94 | -486.910,53 |
| | | | 31.025.600,00 | | 20.151.389,29 | 3.956.263,25 | 24.107.652,54 | -6.917.947,46 |
| | | | 37.984.974,47 | 35.737.724,32 | 22.987.445,57 | 7.592.670,91 | 30.580.116,48 | |
| Totali Titolo 2 | | | 131.771,80 | | 130.997,87 | 773,93 | 131.771,80 | 0,00 |
| | | | 535.000,00 | | 95.432,06 | 195.825,58 | 291.257,64 | -243.742,36 |
| | | | 666.771,80 | 666.771,80 | 226.429,93 | 196.599,51 | 423.029,44 | |
| Totali Titolo 3 | | | 16.274,73 | | 16.274,73 | 0,00 | 16.274,73 | 0,00 |
| | | | 8.071.000,00 | | 6.115.928,03 | 128,28 | 6.116.056,31 | -1.954.943,69 |
| | | | 8.087.274,73 | 8.087.274,73 | 6.132.202,76 | 128,28 | 6.132.331,04 | |
| Disavanzo di amministrazione | | | 0,00 | | | | | |
| Totale generale | | | 7.107.421,00 | | 2.983.328,88 | 3.637.181,59 | 6.620.510,47 | -486.910,53 |
| | | | 39.631.600,00 | | 26.362.749,38 | 4.152.217,11 | 30.514.966,49 | -9.116.633,51 |
| | | | 46.739.021,00 | 44.491.770,85 | 29.346.078,26 | 7.789.398,70 | 37.135.476,96 | |

## Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2023

| | Conto | | Totale |
|---|---|---|---|
| | Residui | Competenza | |
| FONDO DI CASSA AL I GENNAIO | =========== | =========== | 35.074.084,37 |
| RISCOSSIONI (+) | 759.833,91 | 31.830.300,68 | 32.590.134,59 |
| PAGAMENTI (-) | 2.983.328,88 | 26.362.749,38 | 29.346.078,26 |
| DIFFERENZA | | | 38.318.140,70 |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | | | 38.318.140,70 |

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | GESTIONE | | |
|---|---|---|---|
| | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| FONDO DI CASSA AL I GENNAIO | =========== | =========== | 35.074.084,37 |
| RISCOSSIONI | 759.833,91 | 31.830.300,68 | 32.590.134,59 |
| PAGAMENTI | 2.983.328,88 | 26.362.749,38 | 29.346.078,26 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | | | 38.318.140,70 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | | | 0,00 |
| DIFFERENZA | | | 38.318.140,70 |
| RESIDUI ATTIVI | 966.658,55 | 498.320,42 | 1.464.978,97 |
| RESIDUI PASSIVI | 3.637.181,59 | 4.152.217,11 | 7.789.398,70 |
| DIFFERENZA | | | -6.324.419,73 |
| AVANZO (+) o DISAVANZO (-) | | | 31.993.720,97 |
| Risultato di amministrazione | | | |
| Fondi Non Vincolati | | | 22.997.144,32 |
| Fondi Vincolati | | | 8.996.576,65 |
| Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale | | | 0,00 |
| Fondi di Ammortamento | | | 0,00 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 0,00 |

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2023

| | |
|---|---|
| RISCOSSIONI ........................................ (+) | 31.830.300,68 |
| PAGAMENTI ........................................ (-) | 26.362.749,38 |
| DIFFERENZA........................................ | 5.467.551,30 |
| RESIDUI ATTIVI ........................................(+) | 498.320,42 |
| RESIDUI PASSIVI ........................................ (-) | 4.152.217,11 |
| DIFFERENZA........................................ | -3.653.896,69 |
| AVANZO (+) o DISAVANZO (-) .......... | 1.813.654,61 |

# Elenco dei residui attivi e passivi iscritti nel Rendiconto finanziario 2023

*Determina del Segretario generale n. 102 del 11 marzo 2024*

# Elenco dei residui attivi

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento
- Capitolo
- Anno di competenza
- Numero di impegno/accert.

*AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI*

*Elenco residui attivi*

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/2019 (A) | CONCORDATO PREVENTIVO N. 89/2017 – SFP ATAC S.P.A. CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO 2016 E 2017 | 10101.99.10100 | 2019 | 143.026,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.154,93 | 116.872,04 |
| 20/2021 (A) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO - ANNO 2020 | 10101.99.10100 | 2023 | 0,00 | 220.211,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.211,01 | 0,00 |
| 25/2021 (A) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO - ANNO 2019 | 10101.99.10100 | 2023 | 0,00 | 117.824,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.824,83 | 0,00 |
| 35/2021 (A) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 | 10101.99.10100 | 2023 | 0,00 | 496.670,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496.670,98 | 0,00 |
| 26/2022 (A) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2022 | 10101.99.10100 | 2023 | 0,00 | 731.547,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731.547,38 | 0,00 |
| 15/2023 (A) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2023 | 10101.99.10100 | 2023 | 0,00 | 18.205.776,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.205.776,49 | 0,00 |
| 63/2017 (A) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2015 RISCOSSO TRAMITE ISCRIZIONE A RUOLO | 10101.99.10200 | 2017 | 28.806,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,01 | 28.565,93 |
| 31/2019 (A) | RUOLO RELATIVO ALL'OMESSO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO - ANNO 2016 | 10101.99.10200 | 2019 | 27.698,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,11 | 26.258,12 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/2021 (A) | ATTO DI APPROVAZIONE DEL RUOLO RELATIVO ALL' OMESSO CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DE | 10101.99.10200 | 2021 | 7.490,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.490,82 |
| 50/2021 (A) | ATTO DI APPROVAZIONE DEL RUOLO RELATIVO ALL' OMESSO CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' DI REGOL | 10101.99.10200 | 2021 | 282,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,44 | 0,00 |
| 500/2021 (A) | ATTO DI APPROVAZIONE DEL RUOLO RELATIVO ALL' OMESSO CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' DI REGOL | 10101.99.10200 | 2021 | 105.018,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.023,44 | 78.995,16 |
| 47/2022 (A) | RUOLO COATTIVO APPROVATO NEL 2022 - POSIZIONI CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO 2016 | 10101.99.10200 | 2022 | 13.173,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.173,02 |
| 48/2022 (A) | RUOLO COATTIVO APPROVATO NEL 2022 - POSIZIONI CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO 2017 | 10101.99.10200 | 2022 | 183.423,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.493,76 | 139.929,50 |
| 49/2022 (A) | RUOLO COATTIVO APPROVATO NEL 2022 - POSIZIONI CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO 2018 | 10101.99.10200 | 2022 | 325.854,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.184,70 | 221.670,25 |
| 50/2022 (A) | RUOLO COATTIVO APPROVATO NEL 2022 - POSIZIONI CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO 2019 | 10101.99.10200 | 2022 | 332.195,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.921,50 | 199.273,55 |
| 38/2020 (A) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2017 | 10101.99.10200 | 2023 | 0,00 | 5.941,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.941,47 | 0,00 |
| 26/2021 (A) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DA ATTIVITA' DI CONTROLLO - ANNO 2018 | 10101.99.10200 | 2023 | 0,00 | 49.812,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.812,95 | 0,00 |
| 27/2021 (A) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DA ATTIVITA' DI CONTROLLO - ANNO 2017 | 10101.99.10200 | 2023 | 0,00 | 41.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.175,00 | 0,00 |
| 36/2021 (A) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DA ATTIVITA' DI CONTROLLO - ANNO 2019 | 10101.99.10200 | 2023 | 0,00 | 1.855.623,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855.623,83 | 0,00 |
| 48/2021 (A) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DA ATTIVITA' DI CONTROLLO - ANNO 2020 | 10101.99.10200 | 2023 | 0,00 | 843.337,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843.337,53 | 0,00 |
| 50/2021 (A) | ATTO DI APPROVAZIONE DEL RUOLO RELATIVO ALL' OMESSO CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' DI REGOL | 10101.99.10200 | 2023 | 0,00 | 32,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,76 | 0,00 |
| 39/2022 (A) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DA ATTIVITA' DI CONTROLLO - ANNO 2021 | 10101.99.10200 | 2023 | 0,00 | 596.329,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.329,45 | 0,00 |
| 33/2023 (A) | RUOLO COATTIVO APPROVATO NEL 2023 - UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' S.P.A. 2014, 2015, 2016 E 2017 | 10101.99.10200 | 2023 | 0,00 | 128.288,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.371,48 | 116.917,01 |

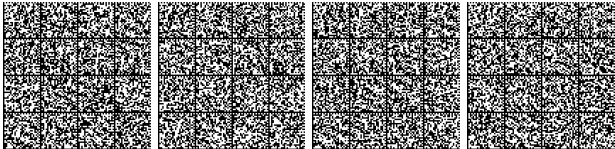
| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/2023 (A) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DA ATTIVITA' DI CONTROLLO - ANNO 2022 | 10101.99.10200 | 2023 | 0,00 | 88.171,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.171,95 | 0,00 |
| 42/2023 (A) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO EX ART. 35 DECRETO LEGGE N.48/2023 | 20101.01.10300 | 2023 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| 9/2023 (A) | TUTELA DEI PASSEGGERI SETTORE FERROVIARIO - D. LGS. 17 APRILE 2014, N. 70 - ANNO 2023 | 30200.03.13000 | 2023 | 0,00 | 70.333,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.333,15 | 0,00 |
| 10/2023 (A) | TUTELA PASSEGGERI SETTORE TRASPORTO CON AUTOBUS - D. LGS. 4 NOVEMBRE 2014, N. 169 - ANNO 2023 | 30200.03.13000 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/2023 (A) | TUTELA PASSEGGERI SETT. MARITTIMO E VIE NAVIGABILI INTERNE - D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N.129 - ANNO2023 | 30200.03.13000 | 2023 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| 12/2023 (A) | SANZIONI AI SENSI DELL'ART.37 CO.14 DEL D.LGS.112/2015 (ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FERROV.) - 2023 | 30200.03.13000 | 2023 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 13/2023 (A) | SANZIONI APPLICATE AI SENSI DELL'ART. 37 CO. 3 LETT. i) DEL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201- ANNO 2023 | 30200.03.13000 | 2023 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 14/2023 (A) | SANZIONI APPLICATE AI SENSI DELL'ART. 37 CO. 2 LETT. I) DEL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201 -ANNO2023 | 30200.03.13000 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/2023 (A) | SANZIONI APPLICATE AI SENSI DELL'ART. 37 CO. 3 LETT. L) DEL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201- ANNO 2023 | 30200.03.13000 | 2023 | 0,00 | 22.016,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.016,67 | 0,00 |
| 41/2023 (A) | RUOLO APPROVATO NEL 2023 PER OMESSO VERSAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE NEL 2020 | 30200.03.13000 | 2023 | 0,00 | 7.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.168,00 |
| 52/2022 (A) | INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA UNICA - ANNO 2022 | 30300.03.11200 | 2022 | 366,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,40 | 0,00 |
| 48/2023 (A) | INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA UNICA - ANNO 2023 | 30300.03.11200 | 2023 | 0,00 | 366,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,27 |
| 21/2019 (S) | RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ANNO 2019 - VINCENZO CAVALLO | 30500.02.12000 | 2019 | 49.221,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.221,22 |
| 28/2022 (A) | RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMNADATO 2022 - DIPENDENTE BERNARDO ARGIOLAS | 30500.02.12000 | 2022 | 103.091,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.091,91 | 0,00 |
| 29/2022 (A) | RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO 2022 - DIPENDENTE BIANCHI CLAUDIA | 30500.02.12000 | 2022 | 25.164,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.164,20 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/2022 (A) | RIMBORSO PERSONALE COMANDATO 2022 - DIPENDENTE BONADIO GIUSEPPE<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 30500.02.12000 | 2022 | 47.437,58 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 47.437,57 | 0,00 |
| 31/2022 (A) | RIMBORSO PERSONALE COMANDATO 2022 - DIPENDENTE CHIAPPINI ALESSANDRO | 30500.02.12000 | 2022 | 49.425,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.425,68 | 0,00 |
| 32/2022 (A) | RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO 2022 - DIPENDENTE GRIMALDI ANTONIO | 30500.02.12000 | 2022 | 14.659,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.659,63 | 0,00 |
| 33/2022 (A) | RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO 2022 - DIPENDENTE MARRONCELLI FRANCA | 30500.02.12000 | 2022 | 87.850,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.850,14 | 0,00 |
| 34/2022 (A) | RIMBORSO PERSONALE COMANDATO 2022 - DIPENDENTE VITULLO VIRGINIO | 30500.02.12000 | 2022 | 17.529,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.529,72 | 0,00 |
| 35/2022 (A) | RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO 2022 - DIPENDENTE MAGNIFICO LAURA | 30500.02.12000 | 2022 | 14.584,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.584,98 | 0,00 |
| 53/2022 (A) | RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMNADATO 2022 - DIPENDENTE RENATO GRAGNOLI | 30500.02.12000 | 2022 | 9.965,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.965,35 | 0,00 |
| 25/2023 (A) | RIMBORSO PERSONALE COMANDATO 2023 - DIPENDENTE VITULLO VIRGINIO | 30500.02.12000 | 2023 | 0,00 | 57.757,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.468,56 | 20.289,34 |
| 26/2023 (A) | RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO 2023 - DIPENDENTE GRIMALDI ANTONIO | 30500.02.12000 | 2023 | 0,00 | 48.595,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.869,00 | 38.726,18 |
| 27/2023 (A) | RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO 2023 - DIPENDENTE MAGNIFICO LAURA | 30500.02.12000 | 2023 | 0,00 | 49.795,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.373,77 | 28.422,16 |
| 28/2023 (A) | RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO 2023 - DIPENDENTE MARRONCELLI FRANCA | 30500.02.12000 | 2023 | 0,00 | 114.932,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.191,76 | 38.741,15 |
| 29/2023 (A) | RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO 2023 - DIPENDENTE BERNARDO ARGIOLAS | 30500.02.12000 | 2023 | 0,00 | 276.190,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.441,95 | 26.748,06 |
| 30/2023 (A) | RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO 2023 - DIPENDENTE BIANCHI CLAUDIA | 30500.02.12000 | 2023 | 0,00 | 84.200,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.725,73 | 48.474,90 |
| 31/2023 (A) | RIMBORSO PERSONALE COMANDATO 2023 - DIPENDENTE CHIAPPINI ALESSANDRO | 30500.02.12000 | 2023 | 0,00 | 176.337,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.507,17 | 61.830,32 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/2023 (A) | RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMNADATO 2023 - DIPENDENTE RENATO GRAGNOLI | 30500.02.12000 | 2023 | 0,00 | 101.053,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.053,60 |
| 36/2023 (A) | RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO 2023 - DIPENDENTE PATRIZIA BOSCO | 30500.02.12000 | 2023 | 0,00 | 17.186,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.186,35 | 0,00 |
| 43/2023 (A) | CREDITO DA DICHIARAZIONE IRAP 2023 - REDDITI 2022 | 30500.02.12400 | 2023 | 0,00 | 7.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.179,00 | 0,00 |
| 502/2021 (A) | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. RISCATTO DEI TERMINALI MOBILI IN CONVENZIONE EX TELECOM 7 PER CONTO DE | 30500.02.12500 | 2021 | 134,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,20 |
| 37/2022 (A) | POLIZZA DI ASSICURAZIONE SANITARIA PER MALATTIA, INFORTUNIO E PARTO - SOMME A CARICO DEI BENEFICIARI | 30500.02.12500 | 2022 | 10.126,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.126,80 | 0,00 |
| 42/2022 (A) | RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERSATA DA TRENITALIA - SENTENZA TAR PIEMONTE 9989/2022 | 30500.02.12500 | 2022 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 43/2022 (A) | SENTENZA CDS 10359/2022 - AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DELLE SANZIONI VERSATE DA FORSHIP SPA | 30500.02.12500 | 2022 | 112.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.965,00 | 81.250,00 |
| 7/2023 (A) | POLIZZA DI ASSICURAZIONE SANITARIA PER MALATTIA, INFORTUNIO E PARTO - SOMME A CARICO DEI BENEFICIARI | 30500.02.12500 | 2023 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.642,86 | 8.857,14 |
| 19/2023 (A) | RISTORO PARZIALE FATTURA GATTINONI N. 2022/0161262/16 DEL 31/10/2022 | 30500.02.12500 | 2023 | 0,00 | 675,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,14 | 0,00 |
| 24/2023 (A) | RIMBORSO DALL'UNIONE EUROPEA PER SPESE DI MISSIONE | 30500.02.12500 | 2023 | 0,00 | 205,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,80 | 0,00 |
| 34/2023 (A) | RECUPERO CREDITO INAIL ANNO 2022 | 30500.02.12500 | 2023 | 0,00 | 95,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,04 | 0,00 |
| 39/2023 (A) | FATTURA TIM PERIODO 5/2023 - RECUPERO IVA DA RESTITUIRE | 30500.02.12500 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45/2023 (A) | RESTITUZIONE EMOLUMENTI AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE MASSIMO RETRIBUTIVO ANNUO L. 214/2011 | 30500.02.12500 | 2023 | 0,00 | 11.259,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.259,06 | 0,00 |
| 49/2023 (A) | RESTITUZIONE EMOLUMENTI PER CONGUAGLIO STIPENDIALE ANNO 2023 | 30500.02.12500 | 2023 | 0,00 | 726,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,29 |
| 16/2023 (A) | INCASSO PER ACCESSO DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2023 | 30500.99.12600 | 2023 | 0,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,00 | 0,00 |
| 17/2023 (A) | INCASSI DIVERSI - ANNO 2023 | 30500.99.12600 | 2023 | 0,00 | 558,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,25 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2022 (A) | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE DEI PAGAMENTI - ANNO 2022 | 90100.01.15400 | 2023 | 0,00 | 98.934,38 | -151,93* | 0,00 | 0,00 | 98.782,45 | 0,00 |
| 1/2023 (A) | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE DEI PAGAMENTI - ANNO 2023 | 90100.01.15400 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/2024 (A) | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE DEI PAGAMENTI - ANNO 2024 | 90100.01.15400 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/2023 (A) | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO - ANNO 2023 | 90100.02.15600 | 2023 | 0,00 | 4.581.460,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.581.460,32 | 0,00 |
| 20/2023 (A) | SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE TFR/IFR | 90100.02.15600 | 2023 | 0,00 | 4.885,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.885,36 | 0,00 |
| 44/2023 (A) | IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE TFR/IFR - ACCONTO 2023 | 90100.02.15600 | 2023 | 0,00 | 2.333,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.333,69 | 0,00 |
| 4/2023 (A) | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO - ANNO 2023 | 90100.02.15700 | 2023 | 0,00 | 1.224.606,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224.606,03 | 0,00 |
| 5/2023 (A) | RITENUTE AI DIPENDENTI PER ADESIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ANNO 2023 | 90100.02.15700 | 2023 | 0,00 | 81.074,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.074,51 | 0,00 |
| 18/2023 (A) | CONGUAGLI PREVIDENZIALI PER EFFETTO DISAPPLICAZIONE MASSIMALI CONTRIBUTIVI ANNI 2015-2020 | 90100.02.15700 | 2023 | 0,00 | 8.924,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.924,64 | 0,00 |
| 6/2023 (A) | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATO - ANNO 2023 | 90100.02.15800 | 2023 | 0,00 | 64.727,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.727,61 | 0,00 |
| 2/2023 (A) | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - ANN0 2023 | 90100.03.15900 | 2023 | 0,00 | 20.083,50 | -7,10* | 0,00 | 0,00 | 20.076,40 | 0,00 |
| 8/2023 (A) | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE AL CASSIERE - ANNO 2023 | 90100.99.15100 | 2023 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 36/2020 (A) | CONGUAGLI PREVIDENZIALI ANNO 2019 PERSONALE COMANDATO | 90100.99.16200 | 2020 | 2.480,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,17 | 0,00 |
| 18/2021 (A) | CONGUAGLI PREVIDENZIALI - ANNO 2020 | 90100.99.16200 | 2021 | 8.741,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.444,47 | 2.297,12 |
| 17/2022 (A) | CONGUAGLI PREVIDENZIALI - ANNO 2021 | 90100.99.16200 | 2022 | 1.527,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527,62 |
| 38/2023 (A) | RINUNCIA PIGNORAMENTO FASC. 80/2023/3060 - RIVERSAMENTO SOMME DA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE | 90100.99.16200 | 2023 | 0,00 | 11.965,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.965,29 | 0,00 |
| 40/2023 (A) | RIMBORSO SOMME INCASSATE NON DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' | 90100.99.16200 | 2023 | 0,00 | 130,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,09 | 0,00 |

* variazione negativa che trova origine in nota di credito

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/2023 (A) | RECUPERO CREDITO IRPEF A SEGUITO CEDOLINO NEGATIVO DICEMBRE 2023 | 90100.99.16200 | 2023 | 0,00 | 5.321,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.321,25 | 0,00 |
| 47/2023 (A) | RECUPERO CONGUAGLIO INPDAP A SEGUITO CEDOLINO NEGATIVO DICEMBRE 2023 | 90100.99.16200 | 2023 | 0,00 | 278,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,67 | 0,00 |
| 37/2023 (A) | FATTURA ACCESSIWAY N. 416 DEL 10/07/2023 - SPESA NON ANDATA A BUON FINE | 90100.99.29900 | 2023 | 0,00 | 1.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,00 | 0,00 |
| | | | **TOTALI** | **1.726.492,47** | **32.328.780,13** | **-159,04** | **-0,01** | **0,00** | **32.590.134,59** | **1.464.978,97** |

# Elenco dei residui passivi

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento
- Capitolo
- Anno di competenza
- Numero di impegno/accert.

*AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI*

*Elenco residui passivi*

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2022 (I) | RETRIBUZIONE DI LIVELLO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2022<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.01.30100 | 2022 | 186.968,19 | 0,00 | -16.166,24 | -16.166,24 | 0,00 | 170.801,95 | 0,00 |
| 4/2022 (I) | STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2022<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.01.30100 | 2022 | 16.739,16 | 0,00 | -3.135,52 | -3.135,52 | 0,00 | 13.603,64 | 0,00 |
| 5/2022 (I) | PREMIO DI RISULTATO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2022<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.01.30100 | 2022 | 895.000,00 | 0,00 | -1.641,52 | -1.641,52 | 0,00 | 893.358,48 | 0,00 |
| 6/2022 (I) | RETRIBUZIONE BASE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2022<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.01.30100 | 2022 | 16.128,88 | 0,00 | -6.186,46 | -6.186,46 | 0,00 | 9.942,42 | 0,00 |
| 7/2022 (I) | STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2022<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.01.30100 | 2022 | 658,93 | 0,00 | -453,26 | -453,26 | 0,00 | 205,67 | 0,00 |
| 8/2022 (I) | PREMIO DI RISULTATO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2022<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.01.30100 | 2022 | 61.000,00 | 0,00 | -3.391,89 | -3.391,89 | 0,00 | 57.608,11 | 0,00 |
| 15/2023 (I) | RETRIBUZIONE DI LIVELLO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2023 | 121241.01.30100 | 2023 | 0,00 | 10.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.289.946,98 | 20.053,02 |
| 16/2023 (I) | STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2023 | 121241.01.30100 | 2023 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.414,85 | 28.585,15 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/2023 (I) | PREMIO DI RISULTATO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2023 | 121241.01.30100 | 2023 | 0,00 | 1.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.000,00 |
| 18/2023 (I) | RETRIBUZIONE BASE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2023 | 121241.01.30100 | 2023 | 0,00 | 1.315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309.279,50 | 5.720,50 |
| 19/2023 (I) | STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2023 | 121241.01.30100 | 2023 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,03 | 1.511,97 |
| 20/2023 (I) | PREMIO DI RISULTATO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2023 | 121241.01.30100 | 2023 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 308/2023 (I) | STRAORDINARI ADR AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2023 | 121241.01.30100 | 2023 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.940,32 | 4.559,68 |
| 309/2023 (I) | STRAORDINARI ADR AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2023 | 121241.01.30100 | 2023 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,37 | 741,63 |
| 9/2022 (I) | CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI E COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2022<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.01.30200 | 2022 | 374.144,95 | 0,00 | -94.462,74 | -94.462,74 | 0,00 | 279.682,21 | 0,00 |
| 10/2022 (I) | CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ANNO 2022<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.01.30200 | 2022 | 103.533,10 | 0,00 | -18.251,74 | -18.251,74 | 0,00 | 85.281,36 | 0,00 |
| 5/2023 (I) | CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ANNO 2023 | 121241.01.30200 | 2023 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.902,72 | 60.097,28 |
| 21/2023 (I) | CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI E COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2023 | 121241.01.30200 | 2023 | 0,00 | 3.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.717.324,87 | 302.675,13 |
| 64/2021 (I) | NOLEGGIO ANNUALE DI N. 1 DISPENSER DI ACQUA NATURALE FREDDA E AMBIENTE E FORNITURA BOCCIONI<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.01.30500 | 2021 | 58,56 | 19,52* | -39,04* | -19,52 | 0,00 | 39,04 | 0,00 |
| 204/2021 (I) | ACQUISIZIONE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE SANITARIA PER MALATTIA, INFORTUNIO E PARTO A FAVORE DEL<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.01.30500 | 2021 | 28.226,25 | 0,00 | -28.226,25 | -28.226,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509/2021 (I) | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CON OPERATORE SOCIO-SANITARIO.<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.01.30500 | 2022 | 645,43 | 0,00 | -242,23 | -242,23 | 0,00 | 403,20 | 0,00 |
| 71/2022 (I) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE L'ACQUISTO DI BUONI PASTO. ADESIONE ALLA CONV | 121241.01.30500 | 2022 | 59.985,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.022,18 | 963,35 |
| 181/2022 (I) | SERVIZIO DI NOLEGGIO ANNUALE DI N. 3 DISPENSER DI ACQUA NATURALE FREDDA E AMBIENTE CON RELATIVA FORN | 121241.01.30500 | 2022 | 228,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,70 | 0,00 |
| 215/2022 (I) | ACQUISIZIONE DEI SERVIZI INERENTI ALLA GESTIONE DEL PIANO SANITARIO DEL PERSONALE DELL'AUTORITÀ DI R | 121241.01.30500 | 2022 | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 23.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479/2022 (I) | FORNITURA DI N. 75 BOCCIONI DI ACQUA NATURALE | 121241.01.30500 | 2022 | 722,85 | 0,00 | -36,58 | -36,58 | 0,00 | 686,27 | 0,00 |
| | *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | | | | | | | | | |
| 71/2022 (I) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE L'ACQUISTO DI BUONI PASTO. ADESIONE ALLA CONV | 121241.01.30500 | 2023 | 48.597,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423,56 | 47.173,56 |
| 197/2022 (I) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE L'ACQUISTO DI BUONI PASTO. ADESIONE ALLA CONV | 121241.01.30500 | 2023 | 5.605,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.605,93 | 0,00 |
| 474/2022 (I) | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CON OPERATORE SOCIO-SANITARIO. | 121241.01.30500 | 2023 | 11.049,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.676,80 | 1.372,43 |
| 32/2023 (I) | GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2023 | 121241.01.30500 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65/2023 (I) | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA ATTRAVERSO EROGAZIONE DI BUONI PASTO - CONV.CONSIP "BUONI PASTO 9" - ROMA | 121241.01.30500 | 2023 | 0,00 | 15.305,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.816,72 | 7.488,75 |
| 173/2023 (I) | NOLEGGIO ANNUALE DI N. 3 DISPENSER DI ACQUA NATURALE E FORNITURA N. 200 BOCCIONI | 121241.01.30500 | 2023 | 0,00 | 2.213,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.841,04 | 372,04 |
| 185/2023 (I) | NOLEGGIO ANNUALE N. 1 DISPENSER DI ACQUA NATURALE CON RELATIVA FORNITURA DI N. 45 BOCCIONI | 121241.01.30500 | 2023 | 0,00 | 556,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,03 | 176,29 |
| 207/2023 (I) | GESTIONE PIANO SANITARIO DEL PERSONALE DELL'AUTORITA' ANNO 2023-2024 | 121241.01.30500 | 2023 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.950,00 | 31.050,00 |
| 407/2023 (I) | FORNITURA DI N. 60 BOCCIONI DI ACQUA NATURALE | 121241.01.30500 | 2023 | 0,00 | 578,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,28 |
| 12/2022 (I) | IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANNO 2022 | 121241.02.35000 | 2022 | 110.579,37 | 0,00 | -13.210,15 | -13.210,15 | 0,00 | 97.369,22 | 0,00 |
| | *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | | | | | | | | | |
| 43/2022 (I) | IRAP SU COMPENSO ESPERTI DELL'AUTORITA' - ANNO 2022 | 121241.02.35000 | 2022 | 5.497,57 | 0,00 | -3.337,16 | -3.337,16 | 0,00 | 2.160,41 | 0,00 |
| | *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | | | | | | | | | |
| 24/2023 (I) | IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANNO 2023 | 121241.02.35000 | 2023 | 0,00 | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811.318,04 | 113.681,96 |
| 25/2023 (I) | IRAP SU COMPENSO ESPERTI DELL'AUTORITA' - ANNO 2023 | 121241.02.35000 | 2023 | 0,00 | 17.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.157,26 | 4.402,74 |
| 538/2021 (I) | NOMINA DEI COMPONENTI DELL'ADVISORY BOARD DELL' AUTORITÀ AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO CONCER | 121241.02.45000 | 2021 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,89 | 59,11 |
| 37/2020 (I) | COLLEGIO DEI REVISORI - IRAP | 121241.02.45000 | 2022 | 2.422,50 | 0,00 | -552,50 | -552,50 | 0,00 | 1.870,00 | 0,00 |
| | *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479/2021 (I) | IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE 2021-2024 | 121241.02.45000 | 2022 | 708,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,33 | 0,00 |
| 538/2021 (I) | NOMINA DEI COMPONENTI DELL'ADVISORY BOARD DELL' AUTORITÀ AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO CONCER | 121241.02.45000 | 2022 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 |
| 501/2022 (I) | IRAP COMMISSIONE PER ASSUNZ. DI FUNZIONARIO AREA ECONOMICA A TEMPO TI | 121241.02.45000 | 2022 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 509/2022 (I) | IRAP COMMISSIONE PER ASSUNZ. DI FUNZIONARIO AREA GIURIDICA A TEMPO TI | 121241.02.45000 | 2022 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 512/2022 (I) | IRAP COMMISSIONE PER ASSUNZ. DI FUNZIONARIO AREA ECONOMICA TEMPO DET | 121241.02.45000 | 2022 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 |
| 515/2022 (I) | IRAP COMMISSIONE PER ASSUNZ. DI FUNZIONARIO AREA GIURIDICA TEMPO DET | 121241.02.45000 | 2022 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 |
| 524/2022 (I) | IRAP COMMISSIONE ASSUNZIONE DIRIGENTE | 121241.02.45000 | 2022 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 0,00 |
| 479/2021 (I) | IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE 2021-2024 | 121241.02.45000 | 2023 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| 538/2021 (I) | NOMINA DEI COMPONENTI DELL'ADVISORY BOARD DELL' AUTORITÀ AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO CONCER | 121241.02.45000 | 2023 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,34 | 616,66 |
| 91/2023 (I) | COLLEGIO DEI REVISORI - IRAP ANNO 2023<br>*Motivo: SOMME NON UTILIZZATE AL 31/12/2023* | 121241.02.45000 | 2023 | 0,00 | 3.740,00 | -1.296,25 | -1.296,25 | 0,00 | 573,75 | 1.870,00 |
| 172/2023 (I) | CONCORSI PUBBLICI, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTI CON DELIBERA N. 112/2022 PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1<br>*Motivo: SOMME NON UTILIZZATE AL 31/12/2023* | 121241.02.45000 | 2023 | 0,00 | 300,00 | -2,50 | -2,50 | 0,00 | 297,50 | 0,00 |
| 206/2022 (I) | CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI GARA | 121241.02.50700 | 2022 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 547/2022 (I) | RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI SU CONTO TESORERIA UNICA - ANNO 2022 | 121241.02.50700 | 2022 | 95,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,26 | 0,00 |
| 190/2023 (I) | CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI GARA | 121241.02.50700 | 2023 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 434/2023 (I) | RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI SU CONTO TESORERIA UNICA - ANNO 2023 | 121241.02.50700 | 2023 | 0,00 | 95,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,23 |
| 176/2023 (I) | PERMESSO ZTL ROMA - AUTOVETTURA TARGATA GM957SE<br>*Motivo: SOMME NON UTILIZZATE AL 31/12/2023* | 121241.02.50900 | 2023 | 0,00 | 1.547,00 | -16,00 | -16,00 | 0,00 | 1.531,00 | 0,00 |
| 55/2022 (I) | SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE SU CEDOLINO - ANNO 2022<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.30300 | 2022 | 5.316,38 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 654,70 | 2.661,68 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56/2022 (I) | SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE TRAMITE AGENZIA DI VIAGGIO - ANNO 2022<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.30300 | 2022 | 9.139,17 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 4.494,42 | 2.644,75 |
| 22/2023 (I) | SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE SU CEDOLINO - ANNO 2023 | 121241.03.30300 | 2023 | 0,00 | 19.010,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.432,23 | 1.578,67 |
| 23/2023 (I) | SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE TRAMITE AGENZIA DI VIAGGIO - ANNO 2023 | 121241.03.30300 | 2023 | 0,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.373,82 | 2.526,18 |
| 31/2023 (I) | GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2023 | 121241.03.30300 | 2023 | 0,00 | 89,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,10 | 0,00 |
| 515/2021 (I) | CORSO DI FORMAZIONE ONLINE “ANTICORRUZIONE E PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) TRA SEMP<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.30900 | 2021 | 90,00 | 0,00 | -90,00 | -90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529/2021 (I) | EVENTO FORMATIVO DEL 2/3 DICEMBRE 2021- UTILIZZO LOCALI POLITECNICO DI TORINO | 121241.03.30900 | 2021 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| 33/2023 (I) | GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2023 | 121241.03.30900 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71/2023 (I) | CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TECNICHE DI MEDIAZIONE | 121241.03.30900 | 2023 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 164/2023 (I) | PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO IN TEMA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME<br>*Motivo: SOMME NON UTILIZZATE AL 31/12/2023* | 121241.03.30900 | 2023 | 0,00 | 912,00 | -2,00 | -2,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 |
| 175/2023 (I) | CORSO ON-LINE "CYBER SECURITY AWARENESS" | 121241.03.30900 | 2023 | 0,00 | 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,00 | 0,00 |
| 218/2023 (I) | CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TECNICHE DI MEDIAZIONE | 121241.03.30900 | 2023 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 224/2023 (I) | WEBINAR IN MATERIA DI FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI<br>*Motivo: SOMME NON UTILIZZATE AL 31/12/2023* | 121241.03.30900 | 2023 | 0,00 | 542,00 | -2,00 | -2,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 324/2023 (I) | CORSO “ESPERTO IN CONTABILITÀ AVANZATA: LE VALUTAZIONI DI BILANCIO” | 121241.03.30900 | 2023 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 |
| 398/2023 (I) | CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PENSIONI. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO ENTI FORM. | 121241.03.30900 | 2023 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 549/2021 (I) | CONVENZIONE CON L’AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI AI FINI DELL’UTILIZZO DELLA MENSA DI PIAZZ<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.31300 | 2022 | 3.174,01 | 0,00 | -2.010,01 | -2.010,01 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 |
| 517/2022 (I) | CONVENZIONE CON L’AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI PER LL’UTILIZZO DELLA MENSA<br>*Motivo: SOMME NON UTILIZZATE AL 31/12/2023* | 121241.03.31300 | 2023 | 6.000,00 | 0,00 | -2.304,02 | -2.304,02 | 0,00 | 2.969,99 | 725,99 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44/2021 (I) | ESPERTI DELL'AUTORITA' - COMPENSI ED ONERI- ANNO 2021 | 121241.03.31500 | 2021 | 59,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,31 | 0,00 |
| 13/2022 (I) | ESPERTI DELL'AUTORITA' - COMPENSI ED ONERI- ANNO 2022 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.31500 | 2022 | 53.355,10 | 0,00 | -21.777,64 | -21.777,64 | 0,00 | 31.577,46 | 0,00 |
| 14/2022 (I) | ESPERTI DELL'AUTORITA' - SPESE DI MISSIONE SU CEDOLINO- ANNO 2022 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.31500 | 2022 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/2022 (I) | ESPERTI DELL'AUTORITA' - SPESE DI MISSIONE TRAMITE AGENZIA VIAGGI- ANNO 2022 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.31500 | 2022 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247/2022 (I) | INCARICO DI ESPERTO ALL'AVV. IRENE AVANZINI AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO TRAT. GIUR. ECON. | 121241.03.31500 | 2022 | 18.458,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.458,66 | 0,00 |
| 247/2022 (I) | INCARICO DI ESPERTO ALL'AVV. IRENE AVANZINI AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO TRAT. GIUR. ECON. | 121241.03.31500 | 2023 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.590,98 | 71.409,02 |
| 27/2023 (I) | ESPERTI DELL'AUTORITA' - COMPENSI ED ONERI- ANNO 2023 | 121241.03.31500 | 2023 | 0,00 | 241.606,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.940,59 | 50.665,84 |
| 28/2023 (I) | ESPERTI DELL'AUTORITA' - SPESE DI MISSIONE SU CEDOLINO- ANNO 2023 | 121241.03.31500 | 2023 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 29/2023 (I) | ESPERTI DELL'AUTORITA' - SPESE DI MISSIONE TRAMITE AGENZIA VIAGGI- ANNO 2023 | 121241.03.31500 | 2023 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.035,60 | 1.964,40 |
| 315/2023 (I) | INCARICO ESPERTO AVV. D'ASTE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REG. TRATTAMENTO GIUR ED ECO DEL PERSONALE | 121241.03.31500 | 2023 | 0,00 | 23.400,00 | -23.400,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474/2021 (S) | COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2021 | 121241.03.40100 | 2021 | 37,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,06 | 0,00 |
| 537/2021 (I) | NOMINA DEI COMPONENTI DELL'ADVISORY BOARD DELL' AUTORITÀ AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO CONCER | 121241.03.40100 | 2021 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,09 | 758,91 |
| 480/2021 (S) | COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2022 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 19.068,00 | 0,00 | -36,00 | -36,00 | 0,00 | 19.032,00 | 0,00 |
| 481/2021 (S) | RIMBORSI SPESE PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2022 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 1.029,44 | 0,00 | -1.029,44 | -1.029,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482/2021 (S) | COMPENSO ED ONERI COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2022 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 9.966,66 | 0,00 | -262,94 | -262,94 | 0,00 | 9.703,72 | 0,00 |
| 483/2021 (S) | RIMBORSI SPESE COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2022 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 3.248,73 | 0,00 | -3.248,73 | -3.248,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484/2021 (S) | COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2022<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 12.701,53 | 0,00 | -13,53 | -13,53 | 0,00 | 12.688,00 | 0,00 |
| 485/2021 (S) | RIMBORSI SPESE COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2022<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 4.400,00 | 0,00 | -3.970,81 | -3.970,81 | 0,00 | 429,19 | 0,00 |
| 537/2021 (I) | NOMINA DEI COMPONENTI DELL'ADVISORY BOARD DELL' AUTORITÀ AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO CONCER | 121241.03.40100 | 2022 | 19.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.934,13 | 14.385,87 |
| 165/2022 (I) | INCARICO DI 'GARANTE ETICO' DEL PRES. CLAUDIO ZUCCHELLI AI SENSI DELL'ART. 33 DEL REGOLAMENTO DI ORG<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495/2022 (I) | COMPENSO PRESIDENTE LUISA RICCARDI COMMISSIONE PER ASSUNZ. DI FUNZIONARIO AREA ECONOMICA TEMPO IND<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 9.950,00 | 0,00 | -56,37 | -56,37 | 0,00 | 9.868,27 | 25,36 |
| 496/2022 (I) | COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE MARCO FERRETTI PER ASSUNZ. DI FUNZIONARIO AREA ECONOMICA TEMPO IND<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 7.475,00 | 0,00 | -1.456,71 | -1.456,71 | 0,00 | 6.000,00 | 18,29 |
| 497/2022 (I) | COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE CLAUDIO FERRARI PER ASSUNZ. DI FUNZIONARIO AREA ECONOMICA TEMPO IND<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 7.475,00 | 0,00 | -1.456,71 | -1.456,71 | 0,00 | 6.000,00 | 18,29 |
| 498/2022 (I) | RIMBORSO SPESE PRES COMMISS LUISA RICCARDI PER FUNZIONARIO AREA ECONOMICA TI<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 3.800,00 | 0,00 | -3.458,80 | -3.458,80 | 0,00 | 341,20 | 0,00 |
| 499/2022 (I) | RIMBORSO SPESE COMPONENTE MARCO FERRETTI COMMISS PER FUNZIONARIO AREA ECONOMICA TI<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 3.800,00 | 0,00 | -2.050,78 | -2.050,78 | 0,00 | 1.749,22 | 0,00 |
| 500/2022 (I) | RIMBORSO SPESE COMPONENTE CLAUDIO FERRARI COMMISS PER FUNZIONARIO AREA ECONOMICA TI<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 3.800,00 | 0,00 | -3.289,65 | -3.289,65 | 0,00 | 510,35 | 0,00 |
| 503/2022 (I) | COMPENSO PRESIDENTE SERENA STELLA COMMISSIONE PER ASSUNZ. DI FUNZIONARIO AREA GIURIDICA TEMPO IND<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 9.950,00 | 0,00 | -453,95 | -453,95 | 0,00 | 9.470,69 | 25,36 |
| 504/2022 (I) | COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE LUCA VINCENZO MARIA SALAMONE PER ASSUNZ.FUNZION. AREA GIUR TI<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 7.475,00 | 0,00 | -306,02 | -306,02 | 0,00 | 7.150,69 | 18,29 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505/2022 (I) | COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ALESSANDRA DE MARCO PER ASSUNZ. FUNZIONARIO AREA GIURIDICA TEMPO IND<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 7.475,00 | 0,00 | -496,71 | -496,71 | 0,00 | 6.960,00 | 18,29 |
| 506/2022 (I) | RIMBORSO SPESE PRES SERENA STELLA COMMISS PER FUNZIONARIO AREA GIURIDICA TI<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 3.800,00 | 0,00 | -2.277,33 | -2.277,33 | 0,00 | 1.522,67 | 0,00 |
| 507/2022 (I) | RIMBORSO SPESE COMPONENTE LUCA VINCENZO MARIA SALAMONE COMMISS PER FUNZIONARIO AREA GIURIDICA TI<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 3.800,00 | 0,00 | -2.013,28 | -2.013,28 | 0,00 | 1.786,72 | 0,00 |
| 508/2022 (I) | RIMBORSO SPESE COMPONENTE ALESSANDRA DE MARCO COMMISS PER FUNZIONARIO AREA GIURIDICA TI<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 3.800,00 | 0,00 | -1.839,80 | -1.839,80 | 0,00 | 1.960,20 | 0,00 |
| 510/2022 (I) | COMPENSO PRESIDENTE MAURO CAMPANA COMMISSIONE PER ASSUNZ. DI FUNZIONARIO AREA ECONOMICA TEMPO DET<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 8.705,00 | 0,00 | -563,17 | -563,17 | 0,00 | 8.120,00 | 21,83 |
| 511/2022 (I) | RIMBORSO SPESE PRES MAURO CAMPANA COMMISSIONE PER ASSUNZ. DI FUNZIONARIO AREA ECONOMICA TEMPO DET<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 3.800,00 | 0,00 | -2.804,29 | -2.804,29 | 0,00 | 995,71 | 0,00 |
| 513/2022 (I) | COMPENSO PRESIDENTE FRANCESCA MACIOCE COMMISSIONE PER ASSUNZ. FUNZIONARIO AREA GIURIDICA TEMPO DET<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 8.705,00 | 0,00 | -563,17 | -563,17 | 0,00 | 8.120,00 | 21,83 |
| 514/2022 (I) | RIMBORSO PRESIDENTE FRANCESCA MACIOCE COMMISSIONE PER ASSUNZ. FUNZIONARIO AREA GIURIDICA TEMPO DET<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 3.800,00 | 0,00 | -2.680,53 | -2.680,53 | 0,00 | 1.119,47 | 0,00 |
| 518/2022 (I) | COMPENSO PRESIDENTE IGNAZIO PORTELLI COMMISSIONE ASSUNZIONE DIRIGENTE<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 12.460,00 | 0,00 | -827,57 | -827,57 | 0,00 | 11.600,00 | 32,43 |
| 519/2022 (I) | COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ASSUNZIONE DIRIGENTE<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 9.965,00 | 0,00 | -659,64 | -659,64 | 0,00 | 9.280,00 | 25,36 |
| 520/2022 (I) | COMPENSO COMPONENTE MARGHERITA INTERLANDI COMMISSIONE ASSUNZIONE DIRIGENTE<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 9.965,00 | 0,00 | -659,64 | -659,64 | 0,00 | 9.280,00 | 25,36 |
| 521/2022 (I) | RIMBORSO SPESE PRESIDENTE IGNAZIO PORTELLI COMMISSIONE ASSUNZIONE DIRIGENTE<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 3.800,00 | 0,00 | -894,62* | -830,62 | 0,00 | 2.905,38 | 0,00 |

* riduzione impegno per € 64,00 in quanto pagati con cassa economale

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522/2022 (I) | RIMBORSO SPESE PROF. AVV.TO CESARE SAN MAURO<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 3.800,00 | 0,00 | -1.942,03* | -1.853,53 | 0,00 | 1.857,97 | 0,00 |
| 523/2022 (I) | RIMBORSO SPESE COMPONENTE MARGHERITA INTERLANDI COMMISSIONE ASSUNZIONE DIRIGENTE<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2022 | 3.800,00 | 0,00 | -2.441,78** | -2.378,28 | 0,00 | 1.358,22 | 0,00 |
| 486/2021 (S) | COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2023 | 121241.03.40100 | 2023 | 38.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.709,60 | 32.390,40 |
| 487/2021 (S) | RIMBORSI SPESE PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2023 | 121241.03.40100 | 2023 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.864,49 | 2.535,51 |
| 488/2021 (S) | COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2023 | 121241.03.40100 | 2023 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 | 11.900,00 |
| 489/2021 (S) | RIMBORSO SPESE COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2023 | 121241.03.40100 | 2023 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.263,77 | 2.736,23 |
| 490/2021 (S) | COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2023<br>*Motivo: SOMME NON UTILIZZATE AL 31/12/2023* | 121241.03.40100 | 2023 | 25.400,00 | 0,00 | -24,00 | -24,00 | 0,00 | 12.688,00 | 12.688,00 |
| 491/2021 (S) | RIMBORSO SPESE COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2023 | 121241.03.40100 | 2023 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,82 | 4.235,18 |
| 537/2021 (I) | NOMINA DEI COMPONENTI DELL'ADVISORY BOARD DELL' AUTORITÀ AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO CONCER | 121241.03.40100 | 2023 | 19.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.296,99 | 15.023,01 |
| 165/2022 (I) | INCARICO DI 'GARANTE ETICO' DEL PRES. CLAUDIO ZUCCHELLI AI SENSI DELL'ART. 33 DEL REGOLAMENTO DI ORG<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40100 | 2023 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 34/2023 (I) | GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2023 | 121241.03.40100 | 2023 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 |
| 171/2023 (I) | CONCORSI PUBBLICI, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTI CON DELIBERA N. 112/2022 PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1<br>*Motivo: SOMME NON UTILIZZATE AL 31/12/2023* | 121241.03.40100 | 2023 | 0,00 | 4.400,00 | -330,84 | -330,84 | 0,00 | 4.060,00 | 9,16 |
| 400/2023 (I) | COMPENSO LUISA RICCARDI PRES.COMMISSIONE CONCORSO DIRIGENTE - DELIB. 162/2023 | 121241.03.40100 | 2023 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 401/2023 (I) | RIMBORSO SPESE LUISA RICCARDI PRES.COMMISSIONE CONCORSO DIRIGENTE - DELIB. 162/2023 | 121241.03.40100 | 2023 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 402/2023 (I) | COMPENSO LUCA V. M. SALAMONE COMPON.COMMISSIONE CONCORSO DIRIGENTE - DELIB. 162/2023 | 121241.03.40100 | 2023 | 0,00 | 10.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.395,00 |
| 403/2023 (I) | RIMBORSI SPESE LUCA V. M. SALAMONE COMPON. COMMISSIONE CONCORSO DIRIGENTE - DELIB. 162/2023 | 121241.03.40100 | 2023 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

* riduzione impegno per € 88,50 in quanto pagati con cassa economale

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404/2023 (I) | COMPENSO EMANUELA BARRERI COMPON.COMMISSIONE CONCORSO DIRIGENTE - DELIB. 162/2023 | 121241.03.40100 | 2023 | 0,00 | 10.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.395,00 |
| 405/2023 (I) | RIMBORSI SPESE EMANUELA BARRERI COMPON. COMMISSIONE CONCORSO DIRIGENTE - DELIB. 162/2023 | 121241.03.40100 | 2023 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 346/2021 (I) | CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" | 121241.03.40200 | 2021 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 526/2022 (I) | SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'UFFICIO AFFARI ECONOMICI DELL'AUTORITA' | 121241.03.40200 | 2022 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 220/2023 (I) | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'UFFICIO ECN | 121241.03.40200 | 2023 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 330/2023 (I) | CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO | 121241.03.40200 | 2023 | 0,00 | 4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.880,00 |
| 404/2020 (I) | UFFICI DI ROMA. RIMBORSO AGENZIA DOGANE E MONOPOLI PER MANUTENZIONE IMMOBILI. ANNO 2020<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40300 | 2020 | 58.241,45 | 0,00 | -58.241,45 | -58.241,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149/2018 (I) | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI FONIA FISSA PER 36 MESI | 121241.03.40300 | 2021 | 3.892,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.883,87 | 1.008,64 |
| 120/2021 (I) | CONTRATTO DI COMODATO COL POLITECNICO DI TORINO. ONERI RELATIVI CON RIFERIMENTO ALL'ANNO 2021. | 121241.03.40300 | 2021 | 13.223,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.223,75 |
| 121/2021 (I) | UFFICI DI ROMA. RIMBORSO AGENZIA DOGANE E MONOPOLI PER MANUTENZIONE IMMOBILI. ANNO 2021.<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40300 | 2021 | 18.682,46 | 0,00 | -18.682,46 | -18.682,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234/2021 (I) | SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8. IMPEGNO DI SPESA D | 121241.03.40300 | 2022 | 7.652,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.652,59 | 0,00 |
| 188/2022 (I) | SEDE SECONDARIA DI ROMA. RIMBORSO AGENZIA DOGANE E MONOPOLI PER GESTIONE IMMOBILI. ANNO 2022 | 121241.03.40300 | 2022 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.471,47 | 48.528,53 |
| 238/2022 (I) | SERVIZIO DI FONIA FISSA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5". PROROGA TECNICA | 121241.03.40300 | 2022 | 1.001,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,63 |
| 473/2022 (I) | CONTRATTO DI COMODATO CON IL POLITECNICO DI TORINO. ONERI RELATIVI CON RIFERIMENTO ALL'ANNO 2022 | 121241.03.40300 | 2022 | 661.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661.000,00 |
| 234/2021 (I) | SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8. IMPEGNO DI SPESA D | 121241.03.40300 | 2023 | 21.469,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.562,18 | 8.907,38 |
| 238/2022 (I) | SERVIZIO DI FONIA FISSA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5". PROROGA TECNICA | 121241.03.40300 | 2023 | 2.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745,00 |
| 35/2023 (I) | GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2023 | 121241.03.40300 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56/2023 (I) | SEDE SECONDARIA DI ROMA. RIMBORSO AGENZIA DOGANE E MONOPOLI PER GESTIONE IMMOBILI. ANNO 2023 | 121241.03.40300 | 2023 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.860,71 | 90.139,29 |
| 301/2023 (I) | SERVIZIO DI FONIA FISSA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5". PROROGA AL 31/12/2024 | 121241.03.40300 | 2023 | 0,00 | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 |
| 349/2023 (I) | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8. PROROGA TECNICA | 121241.03.40300 | 2023 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 420/2023 (I) | CONTRATTO DI COMODATO COL POLITECNICO DI TORINO. ONERI RELATIVI CON RIFERIMENTO ALL'ANNO 2023 | 121241.03.40300 | 2023 | 0,00 | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 |
| 141/2021 (I) | AUTO A NOLEGGIO - ACQUISTO CARBURANTE | 121241.03.40600 | 2021 | 2.408,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.408,44 | 0,00 |
| 462/2021 (I) | ACQUISTO DI N. 3 BATTERIE HP PER NOTEBOOK IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DE<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40600 | 2021 | 391,62 | 0,00 | -391,62 | -391,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542/2021 (I) | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1" PER FORNITURA BUONI CARBURANTE | 121241.03.40600 | 2021 | 963,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,29 | 0,00 |
| 196/2022 (I) | ACQUISTO TONER PER LE STAMPANTI HP IN DOTAZIONE ALLA SEDE SECONDARIA DI ROMA<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40600 | 2022 | 46,98 | 0,00 | -46,98 | -46,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259/2022 (I) | ACQUISTO SU MEPA DI KIT PER AUTO CON SIRENA E LAMPEGGIANTE MAGNETICO. AFFIDAMENTO ALLA INTAV<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40600 | 2022 | 403,21 | 0,00 | -403,21 | -403,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491/2022 (I) | FORNITURA DI CARTA NATURALE PER STAMPANTI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE. | 121241.03.40600 | 2022 | 442,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,86 | 0,00 |
| 492/2022 (I) | FORNITURA DI CARTA RICICLATA PER STAMPANTI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE. | 121241.03.40600 | 2022 | 1.321,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321,26 | 0,00 |
| 493/2022 (I) | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1" FORNITURA DI BUONI CARBURANTE<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40600 | 2022 | 3.500,00 | 0,00 | -118,47 | -118,47 | 0,00 | 3.381,53 | 0,00 |
| 36/2023 (I) | GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2023 | 121241.03.40600 | 2023 | 0,00 | 1.459,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.459,64 | 0,00 |
| 84/2023 (I) | ACQUISTO SU MEPA DI N. 12 FIRME DIGITALI E ANNESSE PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO DE VISU. IMPEGNO DI S | 121241.03.40600 | 2023 | 0,00 | 578,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,28 | 0,00 |
| 168/2023 (I) | ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO | 121241.03.40600 | 2023 | 0,00 | 1.192,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192,43 | 0,00 |
| 219/2023 (I) | ACQUISTO DI CARTA BIANCA NATURALE FORMATO A4 PER LA SEDE SECONDARIA DI ROMA | 121241.03.40600 | 2023 | 0,00 | 1.071,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071,65 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302/2023 (I) | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA SCR PIEMONTE | 121241.03.40600 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335/2023 (I) | ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO | 121241.03.40600 | 2023 | 0,00 | 533,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,14 | 0,00 |
| 342/2023 (I) | FORNITURA DI CARTA NATURALE PER STAMPANTI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE. | 121241.03.40600 | 2023 | 0,00 | 412,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,36 | 0,00 |
| 343/2023 (I) | FORNITURA DI CARTA RICICLATA PER STAMPANTI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE. | 121241.03.40600 | 2023 | 0,00 | 1.251,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251,72 | 0,00 |
| 399/2023 (I) | FORNITURA DI BUONI CARBURANTE - ACCORDO QUADRO CONSIP “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2”<br>*Motivo: SOMME NON UTILIZZATE AL 31/12/2023* | 121241.03.40600 | 2023 | 0,00 | 4.000,00 | -89,47 | -89,47 | 0,00 | 3.910,53 | 0,00 |
| 262/2019 (I) | ABBONAMENTO ON LINE ALLA RIVISTA DI SETTORE “IL MESSAGGERO MARITTIMO”<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40700 | 2019 | 140,40 | 0,00 | -140,40 | -140,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506/2020 (I) | ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DI SETTORE “IL MESSAGGERO MARITTIMO”<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.40700 | 2020 | 140,40 | 0,00 | -140,40 | -140,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536/2021 (I) | ABBONAMENTO ANNUALE CARTACEO E ON LINE ALLA RIVISTA DI SETTORE “MERCATO CONCORRENZA E REGOLE” EDITA | 121241.03.40700 | 2022 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 |
| 367/2022 (I) | ABBONAMENTO CARTACEO ALLE RIVISTE SPECIALIZZATE “PRIMA COMUNICAZIONE” E "UOMINI COMUNICAZIONE" | 121241.03.40700 | 2022 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 488/2022 (I) | ABBONAMENTO CARTACEO E ON LINE ALLA RIVISTA DI SETTORE “LA GAZZETTA MARITTIMA” EDITA DALLA SOCIETA’ | 121241.03.40700 | 2023 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 |
| 525/2022 (I) | ABBONAMENTO ANNUALE CARTACEO E ON LINE ALLA RIVISTA DI SETTORE “MERCATO CONCORRENZA E REGOLE” | 121241.03.40700 | 2023 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 |
| 37/2023 (I) | GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2023 | 121241.03.40700 | 2023 | 0,00 | 578,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,65 | 0,00 |
| 63/2023 (I) | ABBONAMENTO ON LINE ALLE RIVISTE “INGEGNERIA FERROVIARIA" E "TECNICA PROFESSIONALE” - ANNO 2023 | 121241.03.40700 | 2023 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| 74/2023 (I) | ABBONAMENTO ON LINE ALLA RIVISTA DI SETTORE “SHIP2SHORE”. AFFIDAMENTO ALLA ESA SRL. IMPEGNO DI SPES | 121241.03.40700 | 2023 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 196/2023 (I) | ABBONAMENTO ON LINE ALLA AGENZIA DI STAMPA SPECIALIZZATA “FERPRESS” | 121241.03.40700 | 2023 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 |
| 211/2023 (I) | ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO ON LINE “IL SOLE 24 ORE” ED ALLA RIVISTA “EDILIZIA E TERRITORIO" | 121241.03.40700 | 2023 | 0,00 | 336,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,96 | 0,00 |
| 213/2023 (I) | ACQUISIZIONE DELL’ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA “MEDIAS DATA BANK | 121241.03.40700 | 2023 | 0,00 | 799,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,76 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/2018 (I) | SERVIZIO DI SOFTWARE GESTIONALE INTEGRATO - - PI.FIN. U.1.03.02.07.006 | 121241.03.40900 | 2020 | 2.776,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.776,75 |
| 143/2021 (I) | LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 - CONVENZIONE CONSIP "MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 6" | 121241.03.40900 | 2023 | 99.945,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.945,82 |
| 178/2021 (I) | LICENZA SOFTWARE ACCESSIWAY IN MATERIA DI ACCESSIBILITA' WEB | 121241.03.40900 | 2023 | 1.817,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817,80 | 0,00 |
| 242/2022 (I) | FORNITURA DI N. 2 LICENZE SOFTWARE IN MATERIA DI ACCESSIBILITA' WEB. AFFIDAMENTO ALLA ACCESSIWAY S.R | 121241.03.40900 | 2023 | 1.195,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,60 | 0,00 |
| 38/2023 (I) | GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2023 | 121241.03.40900 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195/2023 (I) | LICENZA SOFTWARE DENOMINATO "SUPREMO" | 121241.03.40900 | 2023 | 0,00 | 215,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,94 | 0,00 |
| 316/2023 (I) | SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE DENOMINATO "SWA SOFTWARE ASSURANCE NEC" | 121241.03.40900 | 2023 | 0,00 | 19.995,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.995,80 |
| 322/2023 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE DI ANALISI STATISTICO-ECONOMETRICA STATA 17/BE | 121241.03.40900 | 2023 | 0,00 | 2.296,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.296,47 | 0,00 |
| 323/2023 (I) | SOFTWARE DI GESTIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLE SCRIVANIE PER LA SEDE SECONDARIA DI ROMA | 121241.03.40900 | 2023 | 0,00 | 1.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,00 | 0,00 |
| 325/2023 (I) | FORNITURA DI N. 2 LICENZE SOFTWARE SPLUNK ENTERPRISE. | 121241.03.40900 | 2023 | 0,00 | 12.141,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.141,32 |
| 344/2023 (I) | N. 4 LICENZE SOFTWARE PHOTOSHOP E N. 1 LICENZA P2 - TEAMVIEWER CORPORATE SUBSCRIPTION | 121241.03.40900 | 2023 | 0,00 | 3.646,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.646,58 |
| 39/2023 (I) | GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2023 | 121241.03.41100 | 2023 | 0,00 | 344,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,34 | 0,00 |
| 197/2023 (I) | RELAZIONE ANNUALE 2023: PROGETTAZIONE E STAMPA E CREAZIONE LOGO ISTITUZIONALE DEL DECENNALE<br>*Motivo: SOMME NON UTILIZZATE AL 31/12/2023* | 121241.03.41100 | 2023 | 0,00 | 19.398,00 | -732,00 | -732,00 | 0,00 | 18.666,00 | 0,00 |
| 205/2023 (I) | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DI UN VIDEO PER IL DECENNALE DELL'AUTORITA' | 121241.03.41100 | 2023 | 0,00 | 21.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.964,00 | 0,00 |
| 307/2023 (I) | SPESE DI VIAGGIO/TRASFERTA RELATORI ED OSPITI DECENNALE DELL'AUTORITA' TRAMITE AGENZIA VIAGGI | 121241.03.41100 | 2023 | 0,00 | 482,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,36 | 0,00 |
| 313/2023 (I) | DECENNALE DELL'AUTORITA' - SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DELL'11/10/2023 | 121241.03.41100 | 2023 | 0,00 | 1.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199,00 | 0,00 |
| 314/2023 (I) | DECENNALE DELL'AUTORITA' - SERVIZI TIPOGRAFICI IN OCCASIONE DEI CONVEGNI DELL'11/10 E DEL 15/11/23 | 121241.03.41100 | 2023 | 0,00 | 4.801,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.801,92 | 0,00 |
| 338/2023 (I) | CONVEGNO "2013-2023. 10 ANNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI - SERVIZIO CATERING | 121241.03.41100 | 2023 | 0,00 | 2.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339/2023 (I) | CONVEGNO "2013-2023. 10 ANNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI - SERVIZIO INTERPRETARIATO | 121241.03.41100 | 2023 | 0,00 | 2.415,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.415,60 | 0,00 |
| 340/2023 (I) | CONVEGNO "2013-2023. 10 ANNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI - UTILIZZO LOCALI | 121241.03.41100 | 2023 | 0,00 | 4.349,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.349,30 |
| 341/2023 (I) | SERVIZI ACCESSORI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL VIDEO PER IL DECENNALE DELL'AUTORITA' | 121241.03.41100 | 2023 | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 |
| 159/2019 (I) | SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO SPECIALISTICO. AFFIDAMENTO AL POLITECNICO DI TORINO. IMPEGNO DI SPES<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.41500 | 2019 | 7.808,00 | 0,00 | -7.808,00 | -7.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496/2020 (I) | SERVIZIO DI SOFTWARE GESTIONALE INTEGRATO AGGIUDICATO ALLA MAGGIOLI S.P.A. | 121241.03.41500 | 2021 | 5.205,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.265,12 | 940,59 |
| 177/2021 (I) | SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE RUPAR IN FIBRA OTTICA E SERVIZI DI SICUREZZA PERIMETRALE. MODIFICA AL<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.41500 | 2021 | 4.836,39 | 0,00 | -4.836,39 | -4.836,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468/2021 (I) | LICENZA SOFTWARE UNLOCKPA E SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E GESTIONE<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.41500 | 2021 | 3.355,22 | 0,00 | -3.355,22 | -3.355,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512/2021 (I) | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ISTITUZIONALI. | 121241.03.41500 | 2021 | 292,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,80 |
| 61/2018 (I) | ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 4 - PI.FIN. U.1.03.02.19.010 | 121241.03.41500 | 2022 | 3.122,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,59 | 2.728,21 |
| 496/2020 (I) | SERVIZIO DI SOFTWARE GESTIONALE INTEGRATO AGGIUDICATO ALLA MAGGIOLI S.P.A. | 121241.03.41500 | 2022 | 21.526,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.549,38 | 16.977,07 |
| 241/2021 (I) | CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.41500 | 2022 | 37.117,49 | 0,00 | -33.117,49 | -33.117,49 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 512/2021 (I) | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ISTITUZIONALI. | 121241.03.41500 | 2022 | 292,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,80 |
| 210/2022 (I) | SERVIZI DI IAAS, PAAS E DI CLOUD ENABLING. AFFIDAMENTO IN HOUSE AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA D | 121241.03.41500 | 2022 | 98.792,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.047,79 | 19.744,72 |
| 244/2022 (I) | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA LICENZA SOFTWARE DENOMINATA "UNLOCKPA". | 121241.03.41500 | 2022 | 5.570,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.570,06 |
| 256/2022 (I) | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE GARANZIA ANNUALE ON SITE PER N. 4 WORK STATION SEDE DI ROMA | 121241.03.41500 | 2022 | 678,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,32 |
| 283/2022 (I) | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI TELEFONICI. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP " | 121241.03.41500 | 2022 | 1.211,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211,30 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350/2022 (I) | SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE DENOMINATO "SWA SOFTWARE ASSURANCE NEC" | 121241.03.41500 | 2022 | 19.995,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.995,80 |
| 365/2022 (I) | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE | 121241.03.41500 | 2022 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 |
| 433/2022 (I) | ACQUISTO DEL "SIGILLO ELETTRONICO" | 121241.03.41500 | 2022 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 |
| 496/2020 (I) | SERVIZIO DI SOFTWARE GESTIONALE INTEGRATO AGGIUDICATO ALLA MAGGIOLI S.P.A. | 121241.03.41500 | 2023 | 37.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.210,00 |
| 512/2021 (I) | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ISTITUZIONALI. | 121241.03.41500 | 2023 | 292,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,80 |
| 57/2022 (I) | SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE RUPAR IN FIBRA OTTICA E SERVIZI DI SICUREZZA PERIMETRALE | 121241.03.41500 | 2023 | 44.444,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.444,57 | 0,00 |
| 210/2022 (I) | SERVIZI DI IAAS, PAAS E DI CLOUD ENABLING. AFFIDAMENTO IN HOUSE AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA D | 121241.03.41500 | 2023 | 130.408,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.408,39 |
| 283/2022 (I) | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI TELEFONICI. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP " | 121241.03.41500 | 2023 | 4.845,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.594,53 | 1.250,65 |
| 494/2022 (I) | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA LICENZA SOFTWARE DENOMINATA "UNLOCKPA". | 121241.03.41500 | 2023 | 11.048,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.048,56 |
| 502/2022 (I) | ASSISTENZA HARDWARE E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE DEI SISTEMI DI RILEVAZIONE PRESENZE | 121241.03.41500 | 2023 | 1.123,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.123,62 | 0,00 |
| 40/2023 (I) | GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2023 | 121241.03.41500 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66/2023 (I) | ACCORDO QUADRO CONSIP "SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E PMO - ORDINE DIRETTO" | 121241.03.41500 | 2023 | 0,00 | 68.308,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.308,33 |
| 163/2023 (I) | SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE REMOTA (ARSS) | 121241.03.41500 | 2023 | 0,00 | 4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.880,00 | 0,00 |
| 169/2023 (I) | ACQUISTO DI N. 11 FIRME DIGITALI REMOTE E N. 3 PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO DE VISU | 121241.03.41500 | 2023 | 0,00 | 354,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,41 | 0,00 |
| 188/2023 (I) | FIRME DIGITALI REMOTE ED ANNESSE PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO DE VISU | 121241.03.41500 | 2023 | 0,00 | 963,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,95 | 722,85 |
| 204/2023 (I) | SERVIZIO PROTEZIONE PER ATTACCHI DDOS | 121241.03.41500 | 2023 | 0,00 | 19.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.530,00 |
| 217/2023 (I) | ACQUISTO DI N. 20 FIRME DIGITALI REMOTE E N. 3 CENTRI DI REGISTRAZIONE LOCALE | 121241.03.41500 | 2023 | 0,00 | 597,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,80 | 0,00 |
| 306/2023 (I) | SISTEMA GESTIONALE INTEGRATO. SERVIZIO ACCESORIO DI ESTENSIONE DELLO SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE | 121241.03.41500 | 2023 | 0,00 | 1.281,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,00 | 305,05 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336/2023 (I) | RINNOVO GARANZIE PER N. 7 NOTEBOOK MEDIANTE ODA SUL MEPA | 121241.03.41500 | 2023 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 |
| 165/2021 (I) | SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SEDE SECONDARIA ROMA | 121241.03.41600 | 2021 | 579,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,37 | 0,00 |
| 164/2021 (I) | SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SEDE DI TORINO | 121241.03.41600 | 2022 | 6.164,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.164,07 | 0,00 |
| 165/2021 (I) | SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SEDE SECONDARIA ROMA | 121241.03.41600 | 2022 | 3.120,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.722,35 | 398,14 |
| 164/2021 (I) | SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SEDE DI TORINO | 121241.03.41600 | 2023 | 13.370,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.884,27 | 7.485,95 |
| 165/2021 (I) | SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SEDE SECONDARIA ROMA | 121241.03.41600 | 2023 | 4.334,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.334,85 |
| 258/2019 (I) | SERVIZIO DI ELEBORAZIONE PAGHE, STIPENDI E CONTRIBUTI<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.41700 | 2021 | 2.443,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.443,80 | 0,00 |
| 258/2019 (I) | SERVIZIO DI ELEBORAZIONE PAGHE, STIPENDI E CONTRIBUTI<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.41700 | 2022 | 8.242,52 | 0,00 | -8.089,48 | -8.089,48 | 0,00 | 153,04 | 0,00 |
| 471/2022 (I) | SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE, STIPENDI E CONTRIBUTI. ANNI 2023-2024 | 121241.03.41700 | 2023 | 17.608,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.406,56 | 7.201,75 |
| 158/2018 (I) | SERVIZIO BANCA DATI IMPRESE PER ACQUISIZIONE CALCOLO RATING E COEFFICIENTE BETA - PI.FIN. U.1.03.02<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.41800 | 2020 | 2.116,70 | 0,00 | -2.116,70 | -2.116,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279/2020 (I) | BANCA DATI "OPERE LEGGI D'ITALIA" | 121241.03.41800 | 2022 | 2.043,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.043,60 | 0,00 |
| 144/2021 (I) | SERVIZIO DI BANCA DATI PER IL CALCOLO DEL BETA E DEL RATING - EIKON<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.41800 | 2022 | 11.572,92 | 0,00 | -3.447,72 | -3.447,72 | 0,00 | 8.125,20 | 0,00 |
| 466/2021 (I) | SERVIZIO BANCA DATI E DOCUMENTI DELLE IMPRESE | 121241.03.41800 | 2022 | 26.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.840,00 |
| 284/2022 (I) | SERVIZIO BANCHE DATI E DOCUMENTI DELLE IMPRESE | 121241.03.41800 | 2022 | 13.688,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.688,40 | 0,00 |
| 122/2021 (I) | ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA ONLINE DEJURE "TOP MAJOR".<br>*Motivo: SOMME NON UTILIZZATE AL 31/12/2023* | 121241.03.41800 | 2023 | 1.936,98 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 1.936,97 | 0,00 |
| 284/2022 (I) | SERVIZIO BANCHE DATI E DOCUMENTI DELLE IMPRESE | 121241.03.41800 | 2023 | 41.065,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.065,20 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41/2023 (I) | GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2023 | 121241.03.41800 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170/2023 (I) | SERVIZIO BANCA DATI PER IL CALCOLO DEL BETA E DEL RATING | 121241.03.41800 | 2023 | 0,00 | 18.281,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.250,40 | 2.031,30 |
| 174/2023 (I) | BANCA DATI "ONE LEGALE" ONLINE. AFFIDAMENTO ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL. | 121241.03.41800 | 2023 | 0,00 | 4.386,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.386,72 | 0,00 |
| 209/2023 (I) | SERVIZIO "TELEMACO". AFFIDAMENTO ALLA INFOCAMERE S. C.P.A. | 121241.03.41800 | 2023 | 0,00 | 1.354,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.354,20 | 0,00 |
| 210/2023 (I) | ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RASSEGNA "OSSERVATORIO AIR" | 121241.03.41800 | 2023 | 0,00 | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 | 0,00 |
| 285/2023 (I) | SERVIZIO DI BANCHE DATI E DOCUMENTI DELLE IMPRESE | 121241.03.41800 | 2023 | 0,00 | 14.372,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.372,82 |
| 42/2023 (I) | GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2023 | 121241.03.41900 | 2023 | 0,00 | 538,41 | -400,00* | 0,00 | 0,00 | 138,41 | 0,00 |
| 184/2023 (I) | MANUTENZIONE DELLE STAMPANTI LEXMARK PRESSO LA SEDE SECONDARIA DI ROMA | 121241.03.41900 | 2023 | 0,00 | 4.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.392,00 | 0,00 |
| 193/2017 (I) | ONERI DI RISCOSSIONE SU RUOLO COATTIVO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2015 - PI.FIN. U.1.03.02<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.42000 | 2017 | 4.511,59 | 0,00 | -2.416,95 | -2.416,95 | 0,00 | 94,64 | 2.000,00 |
| 235/2019 (I) | ONERI DI RISCOSSIONE SU RUOLi COATTIVi APPROVATI CON DETERMINA 47/2019<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.42000 | 2019 | 10.721,66 | 0,00 | -8.720,49 | -8.720,49 | 0,00 | 1,17 | 2.000,00 |
| 498/2021 (I) | ONERI DI RISCOSSIONE SU RUOLO COATTIVO - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2015 EMESSO NEL 2021 | 121241.03.42000 | 2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 499/2021 (I) | ONERI DI RISCOSSIONE SU RUOLO COATTIVO - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2017 EMESSO NEL 2 | 121241.03.42000 | 2021 | 6.003,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,43 | 5.114,85 |
| 500/2021 (I) | ONERI DI RISCOSSIONE SU RUOLO COATTIVO - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 EMESSO NEL 2021 | 121241.03.42000 | 2021 | 315,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,20 | 0,00 |
| 516/2022 (I) | ONERI DI RISCOSSIONE SU RUOLI COATTIVI APPROVATI NEL 2022 - CONTRIBUTO ANNO 2016, 2017, 2018 E 2019 | 121241.03.42000 | 2022 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.347,62 | 6.152,38 |
| 43/2023 (I) | GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2023 | 121241.03.42000 | 2023 | 0,00 | 348,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,65 | 0,00 |
| 191/2023 (I) | ONERI DI RISCOSSIONE SU RUOLI COATTIVI APPROVATI NEL 2023 | 121241.03.42000 | 2023 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 186/2022 (I) | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA A FAVORE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI | 121241.03.42100 | 2022 | 8.775,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.775,90 | 0,00 |

* riduzione impegno per € 400,00 con Determina n. 133/2023 del 28/03/2023

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186/2022 (I) | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA A FAVORE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI | 121241.03.42100 | 2023 | 15.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.120,00 |
| 283/2023 (I) | SPESE BANCARIE E BOLLI | 121241.03.42100 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547/2021 (I) | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI LAVORI PARLAMENTARI. ANNI 2022-2024. AFFIDAMENTO ALLA | 121241.03.42200 | 2022 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| 75/2022 (I) | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RASSEGNA STAMPA E CONCENTRATORE DELLE AGENZIE STAMPA. AFFIDAMENTO ALLA DA | 121241.03.42200 | 2022 | 1.535,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535,17 | 0,00 |
| 240/2022 (I) | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DI LAVORO. AFFIDAMENTO ALLA GATTINONI TRAVEL N | 121241.03.42200 | 2022 | 2.692,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,95 | 651,49 |
| 547/2021 (I) | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI LAVORI PARLAMENTARI. ANNI 2022-2024. AFFIDAMENTO ALLA | 121241.03.42200 | 2023 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.150,00 | 3.050,00 |
| 75/2022 (I) | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RASSEGNA STAMPA E CONCENTRATORE DELLE AGENZIE STAMPA. AFFIDAMENTO ALLA DA | 121241.03.42200 | 2023 | 3.070,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.070,33 | 0,00 |
| 240/2022 (I) | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DI LAVORO. AFFIDAMENTO ALLA GATTINONI TRAVEL N | 121241.03.42200 | 2023 | 2.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.928,00 |
| 44/2023 (I) | GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2023 | 121241.03.42200 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83/2023 (I) | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RASSEGNA STAMPA E CONCENTRATORE DELLE AGENZIE STAMPA. AFFIDAMENTO ALLA DAT | 121241.03.42200 | 2023 | 0,00 | 16.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.273,60 | 3.318,40 |
| 409/2023 (I) | ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE ALL'AGENZIA DI STAMPA SPECIALIZZATA "AVIONEWS" | 121241.03.42200 | 2023 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 412/2023 (I) | SERVIZIO RASSEGNA STAMPA E CONCENTRATORE DELLE AGENZIE DI STAMPA. | 121241.03.42200 | 2023 | 0,00 | 629,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,52 |
| 206/2023 (I) | PROGETTAZIONE, SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DI UN VIDEO PER IL DECENNALE DELL'AUTORITA' | 121241.03.42300 | 2023 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 167/2019 (I) | NOLEGGIO NR. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI IN ROMA<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.03.42400 | 2022 | 852,54 | 0,00 | -852,54 | -852,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195/2022 (I) | NOLEGGIO DI N. 2 MACCHINE MULTIFUNZIONE PER LA SEDE SECONDARIA DI ROMA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVEN | 121241.03.42400 | 2022 | 459,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,77 | 0,00 |
| 250/2022 (I) | SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO | 121241.03.42400 | 2022 | 2.380,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,90 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346/2022 (I) | NOLEGGIO DI N. 2 MACCHINE MULTIFUNZIONE PER LA SEDE SECONDARIA DI ROM | 121241.03.42400 | 2022 | 733,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,32 | 0,00 |
| 195/2022 (I) | NOLEGGIO DI N. 2 MACCHINE MULTIFUNZIONE PER LA SEDE SECONDARIA DI ROMA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVEN | 121241.03.42400 | 2023 | 1.839,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,77 | 1.379,31 |
| 250/2022 (I) | SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO | 121241.03.42400 | 2023 | 6.024,70 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.454,27 | 1.820,43 |
| 346/2022 (I) | NOLEGGIO DI N. 2 MACCHINE MULTIFUNZIONE PER LA SEDE SECONDARIA DI ROM | 121241.03.42400 | 2023 | 2.221,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244,96 | 976,77 |
| 45/2023 (I) | GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2023 | 121241.03.42400 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46/2023 (I) | GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2023 | 121241.03.42500 | 2023 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |
| 35/2020 (I) | COLLEGIO DEI REVISORI - COMPENSO E ONERI | 121241.03.43000 | 2022 | 24.020,00 | 0,00 | -580,00 | -580,00 | 0,00 | 23.440,00 | 0,00 |
| | *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | | | | | | | | | |
| 85/2023 (I) | COLLEGIO DEI REVISORI - COMPENSO ANNO 2023 | 121241.03.43000 | 2023 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.015,40 | 37.984,60 |
| 88/2023 (I) | COLLEGIO DEI REVISORI - RIMBORSO SPESE ANNO 2023 | 121241.03.43100 | 2023 | 0,00 | 5.000,00 | -3.039,88 | -3.039,88 | 0,00 | 460,12 | 1.500,00 |
| | *Motivo: SOMME NON UTILIZZATE AL 31/12/2023* | | | | | | | | | |
| 47/2023 (I) | GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2023 | 121241.03.43200 | 2023 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 52/2023 (I) | SPESE DI RAPPRESENTANZA SU CEDOLINO - ACQUISTO BENI - ANNO 2023 | 121241.03.43200 | 2023 | 0,00 | 200,00 | -200,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53/2023 (I) | SPESE DI RAPPRESENTANZA CON CARTA DI CREDITO - ACQUISTO BENI - ANNO 2023 | 121241.03.43200 | 2023 | 0,00 | 1.451,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.451,80 | 0,00 |
| 48/2023 (I) | GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2023 | 121241.03.43300 | 2023 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 54/2023 (I) | SPESE DI RAPPRESENTANZA SU CEDOLINO - ACQUISTO SERVIZI - ANNO 2023 | 121241.03.43300 | 2023 | 0,00 | 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934,00 | 0,00 |
| 55/2023 (I) | SPESE DI RAPPRESENTANZA CON CARTA DI CREDITO - ACQUISTO SERVIZI - ANNO 2023 | 121241.03.43300 | 2023 | 0,00 | 487,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,50 | 0,00 |
| 17/2022 (I) | LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PER ADESIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ANNO 2022 | 121241.04.30800 | 2022 | 101.269,38 | 0,00 | -15.204,92 | -15.204,92 | 0,00 | 86.064,46 | 0,00 |
| | *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | | | | | | | | | |
| 3/2023 (I) | LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO - ANNO 2023 | 121241.04.30800 | 2023 | 0,00 | 480.911,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.911,90 | 0,00 |

* non richieste spese a rimborso su cedolino

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2023 (I) | LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PER ADESIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ANNO 2023 | 121241.04.30800 | 2023 | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.208,55 | 61.791,45 |
| 413/2023 (I) | ANTICIPO PER LIQUIDAZIONE IFR/TFR AI FINI IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE | 121241.04.30800 | 2023 | 0,00 | 2.333,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.333,69 | 0,00 |
| 189/2023 (I) | SOMME DA VERSARE ALLO STATO PER RISPETTO OBIETTIVI FINANZA PUBBLICA ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E L | 121241.04.51000 | 2023 | 0,00 | 126.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.500,00 | 0,00 |
| 487/2022 (I) | PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA GUARDIA DI FINANZA E L' AUTORITA'. ONERI ANNO 2022.<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.04.51400 | 2022 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321/2023 (I) | PROTOCOLLO D'INTESA RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA GUARDIA DI FINANZA E ART. ANNO 2023. | 121241.04.51400 | 2023 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 521/2020 (S) | SOMME INCASSATE PER SANZIONI DIRITTO DEI PASSEGGERI - ANNO 2020 - DEL. 165/2020 | 121241.04.52000 | 2020 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 351/2021 (I) | SOMME INCASSATE PER SANZIONI DIRITTO DEI PASSEGGERI - ANNO 2021 - DEL. 5/2020 | 121241.04.52000 | 2021 | 60.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.675,00 |
| 355/2021 (I) | SOMME INCASSATE PER SANZIONI DIRITTO DEI PASSEGGERI - ANNO 2021 - DEL. 61/2021 | 121241.04.52000 | 2021 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 708/2021 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTO PASSEGGERI ANNO 2021 - DEL 131/2021 | 121241.04.52000 | 2021 | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 |
| 271/2022 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTO PASSEGGERI ANNO 2022 - DEL. 36/2022 | 121241.04.52000 | 2022 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 272/2022 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTO PASSEGGERI ANNO 2022 - DEL. 55/2022 | 121241.04.52000 | 2022 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 273/2022 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTO PASSEGGERI ANNO 2022 - DEL. 61/2022 | 121241.04.52000 | 2022 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 275/2022 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTO PASSEGGERI ANNO 2022 - DEL. 68/2022 | 121241.04.52000 | 2022 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 276/2022 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTO PASSEGGERI ANNO 2022 - DEL.71/2022 | 121241.04.52000 | 2022 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 277/2022 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTO PASSEGGERI ANNO 2022 - DEL.78/2022 | 121241.04.52000 | 2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 278/2022 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTO PASSEGGERI ANNO 2022 - DEL.79/2022 | 121241.04.52000 | 2022 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 443/2022 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTI PASSEGGERI - DEL. 134/2022 | 121241.04.52000 | 2022 | 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| 444/2022 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTI PASSEGGERI - DEL. 126/2022 | 121241.04.52000 | 2022 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455/2022 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTI PASSEGGERI - DEL. 137/2022 | 121241.04.52000 | 2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 716/2022 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTO PASSEGGERI ANNO 2022 - DEL 182/2022 | 121241.04.52000 | 2022 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 717/2022 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTO PASSEGGERI ANNO 2022 - DEL 180/2022 | 121241.04.52000 | 2022 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 718/2022 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTO PASSEGGERI ANNO 2022 - DEL 219/2022 | 121241.04.52000 | 2022 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 719/2022 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTO PASSEGGERI ANNO 2022 - DEL 198/2022 | 121241.04.52000 | 2022 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 721/2022 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTO PASSEGGERI ANNO 2022 - DEL 198/2022 | 121241.04.52000 | 2022 | 6.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.999,99 | 0,00 |
| 722/2022 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTO PASSEGGERI ANNO 2022 - DEL 150/2022 | 121241.04.52000 | 2022 | 3.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.666,66 | 0,00 |
| 723/2022 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTO PASSEGGERI ANNO 2022 - DEL 181/2022 | 121241.04.52000 | 2022 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 725/2022 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTO PASSEGGERI ANNO 2022 - DEL 151/2022 | 121241.04.52000 | 2022 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 198/2023 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTI PASSEGGERI - DEL. 224/2022 | 121241.04.52000 | 2023 | 0,00 | 3.499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.499,99 | 0,00 |
| 199/2023 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTI PASSEGGERI - DEL. 222/2022 | 121241.04.52000 | 2023 | 0,00 | 3.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,33 | 0,00 |
| 200/2023 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTI PASSEGGERI - DEL. 223/2022 | 121241.04.52000 | 2023 | 0,00 | 3.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,33 | 0,00 |
| 201/2023 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTI PASSEGGERI - DEL. 8/2023 | 121241.04.52000 | 2023 | 0,00 | 3.499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.499,99 | 0,00 |
| 202/2023 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTI PASSEGGERI - DEL. 7/2023 | 121241.04.52000 | 2023 | 0,00 | 3.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.666,66 | 0,00 |
| 203/2023 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTI PASSEGGERI - DEL. 29/2023 | 121241.04.52000 | 2023 | 0,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,30 | 0,00 |
| 289/2023 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTI PASSEGGERI - DEL. 51/2023 | 121241.04.52000 | 2023 | 0,00 | 9.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.999,99 | 0,00 |
| 290/2023 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTI PASSEGGERI - DEL. 56/2023 | 121241.04.52000 | 2023 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 291/2023 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTI PASSEGGERI - DEL. 61/2023 | 121241.04.52000 | 2023 | 0,00 | 3.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.666,66 | 0,00 |
| 292/2023 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTI PASSEGGERI - DEL. 102/2023 | 121241.04.52000 | 2023 | 0,00 | 1.499,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499,95 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326/2023 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTI PASSEGGERI - DEL. 101/2023 | 121241.04.52000 | 2023 | 0,00 | 3.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.666,66 | 0,00 |
| 435/2023 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTI PASSEGGERI - DEL. 145/2023 | 121241.04.52000 | 2023 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 436/2023 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTI PASSEGGERI - DEL. 137/2023 | 121241.04.52000 | 2023 | 0,00 | 6.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.666,66 |
| 437/2023 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTI PASSEGGERI - DEL. 140/2023 | 121241.04.52000 | 2023 | 0,00 | 3.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,33 |
| 438/2023 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTI PASSEGGERI - DEL. 141/2023 | 121241.04.52000 | 2023 | 0,00 | 6.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.666,66 |
| 439/2023 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTI PASSEGGERI - DEL. 150/2023 | 121241.04.52000 | 2023 | 0,00 | 3.833,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.833,32 |
| 440/2023 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTI PASSEGGERI - DEL. 170/2023 | 121241.04.52000 | 2023 | 0,00 | 4.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999,99 |
| 441/2023 (I) | SOMME INCASSATE DALL'AUTORITÀ PER SANZIONI DIRITTI PASSEGGERI - DEL. 182/2023 | 121241.04.52000 | 2023 | 0,00 | 3.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,33 |
| 72/2023 (I) | VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE DI CONSORZIAMENTO - ANNO 2023 | 121241.04.52200 | 2023 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 128/2020 (I) | RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' 2015 E 2018 - INTERESSI | 121241.07.51600 | 2020 | 860,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,61 | 0,00 |
| 353/2020 (S) | RIMBORSO CONTRIBUTO 2014 -2018 - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO - VETTORI AEREI - INTERESSI LEGALI | 121241.07.51600 | 2020 | 1.545,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545,54 |
| 355/2020 (S) | RIMBORSO CONTRIBUTO 2014 -2018 - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO - VETTORI AEREI - INTERESSI LEGALI | 121241.07.51600 | 2020 | 25.494,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.494,16 |
| 356/2020 (S) | RIMBORSO CONTRIBUTO 2014 -2018 - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO - VETTORI AEREI - INTERESSI LEGALI | 121241.07.51600 | 2020 | 566,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,43 |
| 357/2020 (S) | RIMBORSO CONTRIBUTO 2014 -2018 - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO - VETTORI AEREI - INTERESSI LEGALI | 121241.07.51600 | 2020 | 533,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,19 |
| 359/2020 (S) | RIMBORSO CONTRIBUTO 2014 -2018 - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO - VETTORI AEREI - INTERESSI LEGALI | 121241.07.51600 | 2020 | 859,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,29 | 0,00 |
| 364/2020 (S) | RIMBORSO CONTRIBUTO 2014 -2018 - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO - VETTORI AEREI - INTERESSI LEGALI | 121241.07.51600 | 2020 | 2.017,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,09 |
| 383/2020 (S) | RIMBORSO CONTRIBUTO 2014 -2018 - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO - VETTORI AEREI - INTERESSI LEGALI | 121241.07.51600 | 2020 | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,51 | 0,00 |
| 614/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.07.51600 | 2021 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 615/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.07.51600 | 2021 | 14,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,99 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.07.51600 | 2021 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,41 |
| 617/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.07.51600 | 2021 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 0,00 |
| 618/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.07.51600 | 2021 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 |
| 621/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.07.51600 | 2021 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 |
| 624/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.07.51600 | 2021 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| 626/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.07.51600 | 2021 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| 627/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.07.51600 | 2021 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 628/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.07.51600 | 2021 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 630/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.07.51600 | 2021 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| 635/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.07.51600 | 2021 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 636/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.07.51600 | 2021 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 640/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.07.51600 | 2021 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 641/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.07.51600 | 2021 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| 643/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.07.51600 | 2021 | 0,17 | 0,00 | -0,17 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.07.51600 | 2021 | 0,17 | 0,00 | -0,17 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.07.51600 | 2021 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 648/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.07.51600 | 2021 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 654/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.07.51600 | 2021 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.07.51600 | 2021 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 658/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.07.51600 | 2021 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 660/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.07.51600 | 2021 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 662/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 B | 121241.07.51600 | 2021 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 666/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 B | 121241.07.51600 | 2021 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 667/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 B | 121241.07.51600 | 2021 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 672/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 B | 121241.07.51600 | 2021 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 673/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 B | 121241.07.51600 | 2021 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 676/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.07.51600 | 2021 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 677/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.07.51600 | 2021 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 318/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU S | 121241.07.51600 | 2022 | 4.476,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.476,24 | 0,00 |
| 324/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU S<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.07.51600 | 2022 | 754,64 | 0,00 | -754,64 | -754,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU S | 121241.07.51600 | 2022 | 746,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,86 |
| 326/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU S | 121241.07.51600 | 2022 | 263,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,36 |
| 327/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU S | 121241.07.51600 | 2022 | 715,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,10 |
| 329/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU S | 121241.07.51600 | 2022 | 307,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,50 |
| 330/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU S | 121241.07.51600 | 2022 | 123,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,14 |
| 331/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU S | 121241.07.51600 | 2022 | 269,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,68 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU S | 121241.07.51600 | 2022 | 289,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,55 |
| 333/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU S | 121241.07.51600 | 2022 | 2.756,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.756,33 |
| 334/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU S | 121241.07.51600 | 2022 | 126,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,19 |
| 335/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU S | 121241.07.51600 | 2022 | 405,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,75 |
| 336/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU S | 121241.07.51600 | 2022 | 215,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,61 |
| 337/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU S | 121241.07.51600 | 2022 | 4.325,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.325,81 |
| 338/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU S | 121241.07.51600 | 2022 | 195,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,10 |
| 339/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU S | 121241.07.51600 | 2022 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 |
| 340/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU S | 121241.07.51600 | 2022 | 277,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,17 |
| 341/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU S | 121241.07.51600 | 2022 | 230,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,43 |
| 342/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU S | 121241.07.51600 | 2022 | 433,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,63 |
| 343/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU S | 121241.07.51600 | 2022 | 125,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,77 |
| 344/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU S | 121241.07.51600 | 2022 | 1.853,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.853,80 |
| 345/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU S | 121241.07.51600 | 2022 | 1.989,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.989,36 |
| 374/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.07.51600 | 2022 | 554,39 | 0,00 | -457,69 | -457,69 | 0,00 | 96,70 | 0,00 |
| 404/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2022 | 237,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,77 | 0,00 |
| 407/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2022 | 221,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,91 | 0,00 |
| 408/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2022 | 2.019,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.019,76 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2022 | 619,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,65 | 0,00 |
| 414/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2022 | 1.542,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542,76 | 0,00 |
| 416/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2022 | 183,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,46 |
| 417/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2022 | 238,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,08 |
| 418/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2022 | 107,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,60 | 0,00 |
| 419/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2022 | 5.782,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.782,63 |
| 421/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2022 | 86,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,90 | 0,00 |
| 422/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2022 | 84,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,86 | 0,00 |
| 424/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2022 | 446,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,68 | 0,00 |
| 425/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2022 | 159,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,12 | 0,00 |
| 426/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2022 | 265,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,89 | 0,00 |
| 427/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2022 | 639,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,40 | 0,00 |
| 431/2022 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2022 | 130,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,18 |
| 466/2022 (I) | INTERESSI SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAM. ANNI 2015 E 2017 SETTORE PORTI | 121241.07.51600 | 2022 | 129,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,64 | 0,00 |
| 467/2022 (I) | INTERESSI SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAM. ANNI 2015 E 2017 SETTORE PORTI | 121241.07.51600 | 2022 | 164,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,89 | 0,00 |
| 468/2022 (I) | INTERESSI SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAM. ANNI 2015 E 2017 SETTORE PORTI | 121241.07.51600 | 2022 | 169,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,27 | 0,00 |
| 62/2023 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 511,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,23 | 0,00 |
| 179/2023 (I) | RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENENTO ANNO 2021 - INTERESSI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 57,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,72 | 0,00 |
| 180/2023 (I) | RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENENTO ANNO 2021 - INTERESSI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 20,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,42 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181/2023 (I) | RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENENTO ANNO 2021 - INTERESSI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 227,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,30 | 0,00 |
| 182/2023 (I) | RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENENTO ANNO 2021 - INTERESSI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 12,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,02 | 0,00 |
| 222/2023 (I) | OPERATORI DEL SETTORE MERCI SU STRADA - RIMBORSO CONTRIBUTO 2023 AI SENSI ARTICOLO 35 D.L. 48/2023 | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 3.283,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.283,78 | 0,00 |
| 226/2023 (I) | FUORIMURO SERVIZI DI MANOVRA SRL - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO 2017 - INTERESSI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 116,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,16 | 0,00 |
| 253/2023 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 629,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,43 | 0,00 |
| 254/2023 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 478,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,73 | 0,00 |
| 255/2023 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 2.456,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.456,13 |
| 256/2023 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 1.734,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.734,68 | 0,00 |
| 257/2023 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 408,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,49 | 0,00 |
| 258/2023 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 622,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,81 | 0,00 |
| 259/2023 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 307,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,46 | 0,00 |
| 260/2023 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 7.281,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.281,99 | 0,00 |
| 261/2023 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 1.347,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.347,04 | 0,00 |
| 262/2023 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 1.847,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.847,63 | 0,00 |
| 263/2023 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 2.174,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.174,07 | 0,00 |
| 264/2023 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 260,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,89 | 0,00 |
| 265/2023 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 5.748,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.748,05 |
| 266/2023 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 208,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,29 | 0,00 |
| 267/2023 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 173,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,73 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268/2023 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 171,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,82 | 0,00 |
| 269/2023 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 537,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,11 |
| 270/2023 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 544,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,15 | 0,00 |
| 271/2023 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 984,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,62 | 0,00 |
| 272/2023 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 1.170,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,13 | 0,00 |
| 273/2023 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 799,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,74 | 0,00 |
| 274/2023 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 425,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,47 | 0,00 |
| 275/2023 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 921,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,44 | 0,00 |
| 276/2023 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 359,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,96 | 0,00 |
| 277/2023 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 282,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,58 |
| 278/2023 (I) | INTER. SU RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 354,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,44 | 0,00 |
| 281/2023 (I) | INRAIL SPA - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' 2017 - INTERESSI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 505,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,94 | 0,00 |
| 287/2023 (I) | CROSSRAIL ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE - AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO 2017 - INTERESSI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 222,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,96 | 0,00 |
| 294/2023 (I) | DINAZZANO PO SPA - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO 2017 - INT. | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 109,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,83 | 0,00 |
| 296/2023 (I) | HUPAC SPA - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO 2017 - INT. | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 133,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,99 | 0,00 |
| 298/2023 (I) | RAIL TRACTION COMPANY S.P.A. - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO 2017 - INT. | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 1.785,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,12 | 0,00 |
| 300/2023 (I) | COSIARMA - INTERESSI SU RIMBORSO DEL CONTRIBUTO ANNUALITA' 2022 | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 963,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,11 | 0,00 |
| 304/2023 (I) | OPERATORI SETTORE MERCI SU STRADA - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO ANNO 2023 - QUOTA INTERESSI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 5.780,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.780,23 | 0,00 |
| 311/2023 (I) | MERCITALIA INTERMODAL SPA - AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO 2017 - INT. | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 5.515,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.515,11 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319/2023 (I) | DB CARGO ITALIA SRL - AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO 2017 - INT. | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 1.475,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475,82 | 0,00 |
| 332/2023 (I) | MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL SRL - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO 2017 - INT. | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 818,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,91 | 0,00 |
| 334/2023 (I) | RAIL CARGO CARRIER – ITALY S.R.L. - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2017 - INT. | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 694,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,76 | 0,00 |
| 347/2023 (I) | OPERATORI DEL SETTORE MERCI SU STRADA - AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMEN | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 2.810,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.797,51 | 12,99 |
| 351/2023 (I) | INT. SU RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 231,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,60 |
| 353/2023 (I) | INT. SU RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 413,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,18 | 0,00 |
| 355/2023 (I) | INT. SU RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 214,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,26 |
| 357/2023 (I) | INT. SU RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 291,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,67 | 0,00 |
| 359/2023 (I) | INT. RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 189,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,51 |
| 361/2023 (I) | INT. RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 193,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,25 |
| 363/2023 (I) | INT. SU RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 362,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,31 | 0,00 |
| 365/2023 (I) | INT. SU RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 519,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,78 |
| 367/2023 (I) | INT. SU RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 1.187,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187,14 | 0,00 |
| 369/2023 (I) | INT. SU RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 473,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,31 | 0,00 |
| 371/2023 (I) | INT.SU RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 5.888,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.888,97 | 0,00 |
| 373/2023 (I) | INT. SU RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 600,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,61 | 0,00 |
| 375/2023 (I) | INT SU RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 787,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,56 |
| 377/2023 (I) | INT. SU RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 351,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,61 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379/2023 (I) | INT. SU RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 412,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,21 | 0,00 |
| 381/2023 (I) | INT. SU RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 214,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,53 | 0,00 |
| 383/2023 (I) | INT. SU RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 1.088,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.088,79 | 0,00 |
| 385/2023 (I) | INT. SU RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 1.801,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.801,99 | 0,00 |
| 387/2023 (I) | INT. SU RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 541,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,32 | 0,00 |
| 389/2023 (I) | INT. SU RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 458,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,28 | 0,00 |
| 391/2023 (I) | INT. SU RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 570,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,02 | 0,00 |
| 393/2023 (I) | INT. SU RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 859,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,93 |
| 411/2023 (I) | CFI - COMPAGNIA FERROVIARIA ITALIANA SPA - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO ANNO 2017 - INTERESSI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 328,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,89 | 0,00 |
| 430/2023 (I) | OPERATORI DEL SETTORE MERCI SU STRADA - AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO CONTRIBUTO 2023 - INTERESSI | 121241.07.51600 | 2023 | 0,00 | 6.887,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.887,55 |
| 514/2021 (I) | RIMBORSO COMANDO SIG. GIULIANI FABRIZIO - 02/03/2021-31/12/2022 | 121241.09.31200 | 2021 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 714/2021 (I) | RIMBORSO COMANDO DOTT.SSA MONE SILVIA - ANNO 2021 | 121241.09.31200 | 2021 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 514/2021 (I) | RIMBORSO COMANDO SIG. GIULIANI FABRIZIO - 02/03/2021-31/12/2022 | 121241.09.31200 | 2022 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 76/2022 (I) | RIMBORSO COMANDO DOTT.SSA MONE SILVIA - ANNO 2022 | 121241.09.31200 | 2022 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 514/2021 (I) | RIMBORSO COMANDO SIG. GIULIANI FABRIZIO - 02/03/2021-31/12/2022 | 121241.09.31200 | 2023 | 32.500,00 | 0,00 | -32.500,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185/2022 (I) | ERRATI PAGAMENTI EFFETTUATI A FAVORE DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI. RIMBORSO DELLE SOM | 121241.09.51200 | 2022 | 484,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,76 | 311,84 |
| 70/2023 (I) | ERRATI PAGAMENTI EFFETTUATI A FAVORE DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI. RIMBORSO DELLE SOM | 121241.09.51200 | 2023 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,69 | 272,31 |
| 153/2018 (I) | RIMBORSI A SOGGETTI DIVERSI A SEGUITO DI SENTENZE TAR PIEMONTE ESECUTIVE | 121241.09.51300 | 2018 | 50.685,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.685,59 | 0,00 |

* a seguito immissione in ruolo dal 1° gennaio 2023

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316/2020 (S) | RIMBORSO CONTRIBUTO 2014 -2018 - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO - VETTORI AEREI | 121241.09.51300 | 2020 | 982.822,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982.822,89 |
| 317/2020 (S) | RIMBORSO CONTRIBUTO 2014 -2018 - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO - VETTORI AEREI | 121241.09.51300 | 2020 | 59.707,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.707,97 |
| 318/2020 (S) | RIMBORSO CONTRIBUTO 2014 -2018 - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO - VETTORI AEREI | 121241.09.51300 | 2020 | 21.952,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.952,35 |
| 319/2020 (S) | RIMBORSO CONTRIBUTO 2014 -2018 - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO - VETTORI AEREI | 121241.09.51300 | 2020 | 26.557,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.557,58 |
| 321/2020 (S) | RIMBORSO CONTRIBUTO 2014 -2018 - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO - VETTORI AEREI | 121241.09.51300 | 2020 | 61.582,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.582,60 | 0,00 |
| 326/2020 (S) | RIMBORSO CONTRIBUTO 2014 -2018 - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO - VETTORI AEREI | 121241.09.51300 | 2020 | 185.801,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.801,95 |
| 345/2020 (S) | RIMBORSO CONTRIBUTO 2014 -2018 - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO - VETTORI AEREI | 121241.09.51300 | 2020 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 550/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BIS | 121241.09.51300 | 2021 | 647,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,20 | 0,00 |
| 551/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.09.51300 | 2021 | 128.466,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.466,23 |
| 552/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.09.51300 | 2021 | 29.203,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.203,72 |
| 553/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.09.51300 | 2021 | 15.103,40 | 0,00 | -2.852,29* | 0,00 | 0,00 | 12.251,11 | 0,00 |
| 554/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.09.51300 | 2021 | 14.333,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.333,01 |
| 557/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.09.51300 | 2021 | 7.149,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.149,97 |
| 560/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.09.51300 | 2021 | 5.487,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.487,65 |
| 562/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.09.51300 | 2021 | 4.509,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.509,88 |
| 563/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.09.51300 | 2021 | 4.307,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.307,41 |
| 564/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.09.51300 | 2021 | 4.122,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.122,97 |
| 565/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.09.51300 | 2021 | 3.162,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162,60 |
| 567/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.09.51300 | 2021 | 2.919,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.919,19 |

* Determina n. 153 del 23/05/2023

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.09.51300 | 2021 | 2.052,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.052,23 |
| 576/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.09.51300 | 2021 | 2.184,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.184,25 |
| 578/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.09.51300 | 2021 | 1.601,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.601,29 |
| 579/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.09.51300 | 2021 | 1.587,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,72 |
| 580/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.09.51300 | 2021 | 1.571,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.571,44 | 0,00 |
| 582/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.09.51300 | 2021 | 1.457,40 | 0,00 | -1.457,40 | -1.457,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.09.51300 | 2021 | 1.430,60 | 0,00 | -1.430,60 | -1.430,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.09.51300 | 2021 | 1.353,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353,74 |
| 587/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.09.51300 | 2021 | 1.239,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239,81 |
| 592/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.09.51300 | 2021 | 1.099,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,02 |
| 593/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.09.51300 | 2021 | 1.085,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,43 |
| 597/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.09.51300 | 2021 | 1.013,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,13 |
| 599/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.09.51300 | 2021 | 993,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,01 |
| 603/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.09.51300 | 2021 | 821,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,32 |
| 604/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.09.51300 | 2021 | 816,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,01 |
| 609/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.09.51300 | 2021 | 736,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,07 |
| 610/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.09.51300 | 2021 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
| 613/2021 (I) | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DA RIMBORSARE PER EFFETTO D.L. 41/2021 ART. 37 BI | 121241.09.51300 | 2021 | 1.037,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,26 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282/2022 (I) | FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L. AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DEL MAGGIOR CONTRIBUTO VERSATO PER L' ANNO | 121241.09.51300 | 2022 | 8.911,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.911,92 | 0,00 |
| 288/2022 (I) | RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU | 121241.09.51300 | 2022 | 149.509,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.509,99 | 0,00 |
| 294/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU STRADA | 121241.09.51300 | 2022 | 26.829,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.829,08 | 0,00 |
| 295/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU STRADA | 121241.09.51300 | 2022 | 27.013,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.013,61 |
| 296/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU STRADA | 121241.09.51300 | 2022 | 9.177,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.177,70 |
| 297/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU STRADA | 121241.09.51300 | 2022 | 26.650,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.650,58 |
| 299/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU STRADA | 121241.09.51300 | 2022 | 10.260,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.260,24 |
| 300/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU STRADA | 121241.09.51300 | 2022 | 4.293,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.293,38 |
| 301/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU STRADA | 121241.09.51300 | 2022 | 8.973,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.973,75 |
| 302/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU STRADA | 121241.09.51300 | 2022 | 9.910,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.910,58 |
| 303/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU STRADA | 121241.09.51300 | 2022 | 99.147,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.147,69 |
| 304/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU STRADA | 121241.09.51300 | 2022 | 4.203,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.203,03 |
| 305/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU STRADA | 121241.09.51300 | 2022 | 14.707,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.707,72 |
| 306/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU STRADA | 121241.09.51300 | 2022 | 7.180,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.180,98 |
| 307/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU STRADA | 121241.09.51300 | 2022 | 129.897,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.897,39 |
| 308/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU STRADA | 121241.09.51300 | 2022 | 7.079,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.079,25 |
| 309/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU STRADA | 121241.09.51300 | 2022 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,50 |
| 310/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU STRADA | 121241.09.51300 | 2022 | 10.127,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.127,73 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU STRADA | 121241.09.51300 | 2022 | 7.784,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.784,80 |
| 312/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU STRADA | 121241.09.51300 | 2022 | 16.787,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.787,34 |
| 313/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU STRADA | 121241.09.51300 | 2022 | 4.183,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.183,24 |
| 314/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU STRADA | 121241.09.51300 | 2022 | 50.504,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.504,25 |
| 315/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2014, 2015, 2016 E 2018 SETTORE MERCI SU STRADA | 121241.09.51300 | 2022 | 51.301,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.301,20 |
| 373/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 121241.09.51300 | 2022 | 22.033,74 | 0,00 | -18.103,70 | -18.103,70 | 0,00 | 3.930,04 | 0,00 |
| 375/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2022 | 9.141,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.141,49 | 0,00 |
| 378/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2022 | 9.102,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.102,31 | 0,00 |
| 379/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2022 | 80.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.298,00 |
| 384/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2022 | 24.802,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.802,24 | 0,00 |
| 385/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2022 | 61.293,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.293,74 | 0,00 |
| 387/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2022 | 6.945,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.945,82 |
| 388/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2022 | 10.439,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.439,81 |
| 389/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2022 | 4.379,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.379,52 | 0,00 |
| 390/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2022 | 231.919,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.919,36 |
| 392/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2022 | 3.535,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.535,74 | 0,00 |
| 393/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2022 | 3.498,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.498,62 | 0,00 |
| 395/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2022 | 17.187,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.187,97 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2022 | 6.566,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.566,47 | 0,00 |
| 397/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2022 | 11.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.659,00 | 0,00 |
| 398/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2022 | 25.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.426,00 | 0,00 |
| 402/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2022 | 5.301,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.301,97 |
| 461/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2015 E 2017 SETTORE PORTI | 121241.09.51300 | 2022 | 5.233,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.233,59 | 0,00 |
| 462/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2015 E 2017 SETTORE PORTI | 121241.09.51300 | 2022 | 6.831,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.831,57 | 0,00 |
| 463/2022 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNI 2015 E 2017 SETTORE PORTI | 121241.09.51300 | 2022 | 6.092,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.092,83 | 0,00 |
| 478/2022 (I) | DELIBERA N. 217/2022 - AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 3.500,00 VERSATA DA MOBY S.P.A | 121241.09.51300 | 2022 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 51/2023 (I) | TERMINAL DARSENA TOSCANA SRL - PARZIALE RIMBORSO DEL CONTRIBUTO 2019, 2020 E 2021 | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 523,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,22 | 0,00 |
| 61/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNI 2016 E 2017 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 17.137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.137,50 | 0,00 |
| 69/2023 (I) | DELIBERA N. 5/2023 - AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 965,00 VERSATA DA COMPAGNIA ITAL | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,00 | 0,00 |
| 79/2023 (I) | LNG SHIPPING S.P.A. - AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO 2020 | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 18.502,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.502,56 | 0,00 |
| 81/2023 (I) | DELIBERA N. 252/2022 - AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 666,67 VERSATA DA TRENORD SRL | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,67 | 0,00 |
| 178/2023 (I) | OPERATORI DEL SETTORE MERCI SU STRADA - AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMEN | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 3.142,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,89 | 0,00 |
| 221/2023 (I) | OPERATORI DEL SETTORE MERCI SU STRADA - RIMBORSO CONTRIBUTO 2023 AI SENSI DELL'ART. 35 D.L. 48/2023 | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 382.370,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.370,97 | 0,00 |
| 223/2023 (I) | NADEP – NAVAL DEPOSITI – S.R.L. - AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO ANNO 2023 | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 1.650,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,55 | 0,00 |
| 225/2023 (I) | FUORIMURO SERVIZI DI MANOVRA SRL - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO 2017 | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 2.170,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170,67 | 0,00 |
| 227/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 12.530,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.530,50 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 9.547,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.547,22 | 0,00 |
| 229/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 48.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.947,00 |
| 230/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 34.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.562,00 | 0,00 |
| 231/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 8.134,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.134,78 | 0,00 |
| 232/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 12.422,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.422,42 | 0,00 |
| 233/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 6.137,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.137,68 | 0,00 |
| 234/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 145.031,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.031,79 | 0,00 |
| 235/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 26.841,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.841,47 | 0,00 |
| 236/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 36.776,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.776,24 | 0,00 |
| 237/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 43.306,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.306,90 | 0,00 |
| 238/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 5.199,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.199,86 | 0,00 |
| 239/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 114.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.625,00 |
| 240/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 4.142,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.142,56 | 0,00 |
| 241/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 3.428,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,55 | 0,00 |
| 242/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 3.425,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,03 | 0,00 |
| 243/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 10.703,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.703,19 |
| 244/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 10.839,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.839,30 | 0,00 |
| 245/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 19.446,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.446,76 | 0,00 |
| 246/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 23.308,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.308,64 | 0,00 |

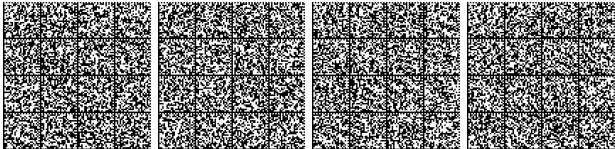
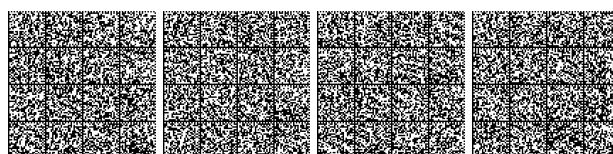
| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 15.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.948,00 | 0,00 |
| 248/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 8.478,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.478,02 | 0,00 |
| 249/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 18.365,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.365,94 | 0,00 |
| 250/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 7.172,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.172,66 | 0,00 |
| 251/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 5.635,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.635,13 |
| 252/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE MARITTIMO | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 7.062,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.062,72 | 0,00 |
| 280/2023 (I) | INRAIL SPA - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'  2017 | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 9.454,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.454,76 | 0,00 |
| 286/2023 (I) | CROSSRAIL ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE - AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO 2017 | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 4.663,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.663,22 | 0,00 |
| 293/2023 (I) | DINAZZANO PO SPA - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO 2017 | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 1.835,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835,52 | 0,00 |
| 295/2023 (I) | HUPAC SPA - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO 2017 | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 2.252,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.252,02 | 0,00 |
| 297/2023 (I) | RAIL TRACTION COMPANY S.P.A. - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO 2017 | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 29.843,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.843,98 | 0,00 |
| 299/2023 (I) | COSIARMA - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO ANNUALITA' 2022 | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 23.171,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.171,78 | 0,00 |
| 303/2023 (I) | OPERATORI SETTORE MERCI SU STRADA - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO ANNO 2023 | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 319.778,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.778,29 | 0,00 |
| 310/2023 (I) | MERCITALIA INTERMODAL SPA - AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO 2017 | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 86.267,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.267,77 | 0,00 |
| 317/2023 (I) | DB CARGO ITALIA SRL - AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO ART - PROT. 16984/2021 | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 9.949,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.949,43 | 0,00 |
| 318/2023 (I) | DB CARGO ITALIA SRL - AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO 2017 | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 23.064,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.064,54 | 0,00 |
| 331/2023 (I) | MERCITALIA SHUNTING e TERMINAL SRL - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO 2017 | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 12.813,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.813,09 | 0,00 |
| 333/2023 (I) | RAIL CARGO CARRIER – ITALY S.R.L. - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO 2017 | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 10.929,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.929,68 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345/2023 (I) | OPERATORI DEL SETTORE MERCI SU STRADA - AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMEN | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 133.852,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.294,99 | 557,92 |
| 350/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 4.069,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.069,66 |
| 352/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 7.239,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.239,37 | 0,00 |
| 354/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 3.760,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.760,54 |
| 356/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 5.110,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.110,12 | 0,00 |
| 358/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 3.332,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.332,83 |
| 360/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 3.398,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.398,42 |
| 362/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 5.406,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.406,99 | 0,00 |
| 364/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 7.947,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.947,11 |
| 366/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 20.861,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.861,61 | 0,00 |
| 368/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 8.056,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.056,40 | 0,00 |
| 370/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 88.619,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.619,77 | 0,00 |
| 372/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 9.051,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.051,27 | 0,00 |
| 374/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 13.335,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.335,76 |
| 376/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 6.157,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.157,88 | 0,00 |
| 378/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 7.237,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.237,77 | 0,00 |
| 380/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 3.231,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.231,24 | 0,00 |
| 382/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 19.131,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.131,98 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 31.664,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.664,07 | 0,00 |
| 386/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 9.499,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.499,81 | 0,00 |
| 388/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 7.800,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,65 | 0,00 |
| 390/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 9.986,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.986,14 | 0,00 |
| 392/2023 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2018 SETTORE PORTI | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 15.094,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.094,07 |
| 406/2023 (I) | SACAL GROUND HANDLING SPA - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO ANNO 2019 | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 2.084,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084,35 | 0,00 |
| 410/2023 (I) | CFI - COMPAGNIA FERROVIARIA ITALIANA SPA - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO ANNO 2017 | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 5.145,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.145,10 | 0,00 |
| 429/2023 (I) | OPERATORI DEL SETTORE MERCI SU STRADA - AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO 2023 | 121241.09.51300 | 2023 | 0,00 | 217.229,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.229,49 |
| 343/2021 (I) | COPERTURE ASSICURATIVE ANNI 2021-2024. POLIZZA ALL RISKS | 121241.10.41200 | 2023 | 4.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.175,00 | 0,00 |
| 344/2021 (I) | COPERTURE ASSICURATIVE ANNI 2021-2024. POLIZZE RCT/RCO | 121241.10.41200 | 2023 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 |
| 251/2022 (I) | ACQUISIZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO PER COPERTURA RC PATRIMONIALE. AFFIDAMENTO A LLOYD'S INSURANCE | 121241.10.41200 | 2023 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 212/2023 (I) | PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO | 121241.10.41200 | 2023 | 0,00 | 151,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,80 | 0,00 |
| 408/2023 (I) | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O. | 121241.10.41200 | 2023 | 0,00 | 368,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,21 | 0,00 |
| 68/2023 (I) | SENTENZA TAR LAZIO 788/2023 PUBBLICATA IL 16 GENNAIO 2023 - RIMBORSO DELLE SPESE DI LITE | 121241.10.51900 | 2023 | 0,00 | 1.903,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.903,20 | 0,00 |
| 279/2023 (I) | SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 5266/2023 PUBBLICATA IL 30 MAGGIO 2023 - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI | 121241.10.51900 | 2023 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 394/2023 (I) | SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 5265/2023 PUBBLICATA IL 30 MAGGIO 2023 - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI | 121241.10.51900 | 2023 | 0,00 | 4.377,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.377,36 | 0,00 |
| 395/2023 (I) | SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 2904/2023 PUBBLICATA IL 22 MARZO 2023 - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI | 121241.10.51900 | 2023 | 0,00 | 4.377,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.377,36 | 0,00 |
| 265/2020 (I) | ACQUISTO DI N. 16 PC PORTATILI DA DESTINARE AL PERSONALE DELL'AUTORITA' | 121242.02.61300 | 2020 | 386,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,50 | 0,00 |
| 369/2022 (I) | ACQUISTO SU MEPA DI N. 10 PC PORTATILI, COMPRENSIVI DI MOUSE, BORSA E GARANZIA ON SITE. AFFIDAMENTO | 121242.02.61300 | 2022 | 19.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.398,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457/2022 (I) | TRE KIT PER SALA VIDEO CONFERENZA | 121242.02.61300 | 2022 | 17.362,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.362,12 | 0,00 |
| 167/2023 (I) | ACQUISTO DI N. 10 DOCKING STATION CON RELATIVI ACCESSORI | 121242.02.61300 | 2023 | 0,00 | 5.703,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.703,50 | 0,00 |
| 187/2023 (I) | ACQUISTO DI N. 11 NOTEBOOK COMPRENSIVI DI GARANZIA QUINQUENNALE ON SITE | 121242.02.61300 | 2023 | 0,00 | 18.975,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.975,88 | 0,00 |
| 346/2023 (I) | FORNITURA DI N. 1 KIT PER SALA VIDEO CONFERENZA | 121242.02.61300 | 2023 | 0,00 | 2.143,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.143,54 |
| 397/2023 (I) | ACQUISTO DI N. 28 PC FISSI | 121242.02.61300 | 2023 | 0,00 | 39.488,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.488,96 | 0,00 |
| 448/2020 (I) | CONTRATTO QUADRO CONSIP "SPC CLOUD LOTTO 4" - REALIZZAZIONE PORTALI | 121242.02.61400 | 2020 | 74.641,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.867,65 | 773,93 |
| 527/2022 (I) | SISTEMA "CONCILIA WEB" . SERVIZIO DI SVILUPPO SOFTWARE. | 121242.02.61400 | 2022 | 19.983,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.983,60 | 0,00 |
| 67/2023 (I) | ACCORDO QUADRO CONSIP "SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E PMO - ORDINE DIRETTO" | 121242.02.61400 | 2023 | 0,00 | 224.945,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.263,72 | 193.682,04 |
| 30/2023 (I) | IRAP SU INDENNITA' AL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' - ANNO 2023 | 323221.02.25000 | 2023 | 0,00 | 61.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 | 0,00 |
| 11/2023 (I) | INDENNITA' AL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' - ANNO 2023 | 323221.03.20100 | 2023 | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 |
| 12/2023 (I) | ONERI SU INDENNITA' AL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' - ANNO 2023 | 323221.03.20200 | 2023 | 0,00 | 57.212,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.212,92 | 0,00 |
| 20/2022 (I) | SPESE DI MISSIONE DEL CONSIGLIO SU CEDOLINO - ANNO 2022<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 323221.03.20300 | 2022 | 4.293,41 | 0,00 | -145,95 | -145,95 | 0,00 | 4.147,46 | 0,00 |
| 21/2022 (I) | SPESE DI MISSIONE DEL CONSIGLIO TRAMITE AGENZIA DI VIAGGI - ANNO 2022<br>*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023* | 323221.03.20300 | 2022 | 4.607,67 | 0,00 | -4.051,62 | -4.051,62 | 0,00 | 556,05 | 0,00 |
| 218/2022 (I) | SPESE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE SOSTENUTE MEDIANTE CARTA DI CREDITO - INTESA SAN PAOLO | 323221.03.20300 | 2022 | 569,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,47 | 0,00 |
| 528/2022 (I) | SPESE DI MISSIONE CONSIGLIERE RONCALLO SOSTENUTE MEDIANTE CARTA DI CREDITO - INTESA SAN PAOLO | 323221.03.20300 | 2022 | 188,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,43 | 0,00 |
| 13/2023 (I) | SPESE DI MISSIONE DEL CONSIGLIO SU CEDOLINO - ANNO 2023 | 323221.03.20300 | 2023 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.165,43 | 13.834,57 |
| 14/2023 (I) | SPESE DI MISSIONE DEL CONSIGLIO TRAMITE AGENZIA DI VIAGGI - ANNO 2023 | 323221.03.20300 | 2023 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.562,52 | 5.437,48 |
| 26/2023 (I) | GESTIONE DEL CASSIERE -ANNO 2023 | 323221.03.20300 | 2023 | 0,00 | 53,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,20 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57/2023 (I) | SPESE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE SOSTENUTE MEDIANTE CARTA DI CREDITO | 323221.03.20300 | 2023 | 0,00 | 10.308,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.892,14 | 416,70 |
| 58/2023 (I) | SPESE DI MISSIONE CONSIGLIERE RONCALLO SOSTENUTE MEDIANTE CARTA DI CREDITO | 323221.03.20300 | 2023 | 0,00 | 5.078,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.808,85 | 269,75 |
| 59/2023 (I) | SPESE DI MISSIONE CONSIGLIERE PAROLA SOSTENUTE MEDIANTE CARTA DI CREDITO | 323221.03.20300 | 2023 | 0,00 | 5.194,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.827,97 | 366,15 |
| 327/2023 (I) | TRASFERIMENTI DEL PRESIDENTE ZACCHEO IN FORMA RESIDENZIALE - ANNO 2023 | 323221.03.20300 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328/2023 (I) | TRASFERIMENTI DEL CONSIGLIERE RONCALLO IN FORMA RESIDENZIALE - ANNO 2023 | 323221.03.20300 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49/2023 (I) | ANTICIPAZIONE AL CASSIERE -ANNO 2023 | 999927.01.70100 | 2023 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2/2022 (I) | VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE DEI PAGAMENTI - ANNO 2022 | 999927.01.70400 | 2022 | 6.331,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.331,01 | 0,00 |
| 1/2023 (I) | VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE DEI PAGAMENTI - ANNO 2023 | 999927.01.70400 | 2023 | 0,00 | 98.782,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.782,45 | 0,00 |
| 1/2024 (I) | VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE DEI PAGAMENTI - ANNO 2024 | 999927.01.70400 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8/2023 (I) | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO - ANNO 2023 | 999927.01.70600 | 2023 | 0,00 | 4.581.460,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.581.460,32 | 0,00 |
| 82/2023 (I) | SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE TFR/IFR | 999927.01.70600 | 2023 | 0,00 | 4.885,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.885,36 | 0,00 |
| 414/2023 (I) | IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE TFR/IFR - ACCONTO 2023 | 999927.01.70600 | 2023 | 0,00 | 2.333,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.333,69 | 0,00 |
| 45/2022 (I) | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO - ANNO 2022 | 999927.01.70700 | 2022 | 40,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,08 | 0,00 |
| 46/2022 (I) | VERSAMENTO QUOTA A CARICO DIPENDENTE A SEGUITO ADESIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE - 2022 | 999927.01.70700 | 2022 | 9.903,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.903,64 | 0,00 |
| 6/2023 (I) | VERSAMENTO QUOTA A CARICO DIPENDENTE A SEGUITO ADESIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE - 2023 | 999927.01.70700 | 2023 | 0,00 | 81.074,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.074,51 | 0,00 |
| 9/2023 (I) | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO - ANNO 2023 | 999927.01.70700 | 2023 | 0,00 | 1.224.606,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224.477,75 | 128,28 |
| 60/2023 (I) | CONGUAGLI PREVIDENZIALI PER EFFETTO DISAPPLICAZIONE MASSIMALI CONTRIBUTIVI ANNI 2015-2020 | 999927.01.70700 | 2023 | 0,00 | 8.924,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.924,64 | 0,00 |
| 10/2023 (I) | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO - ANNO 2023 | 999927.01.70800 | 2023 | 0,00 | 64.727,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.727,61 | 0,00 |
| 2/2023 (I) | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - ANNO 2023 | 999927.01.70900 | 2023 | 0,00 | 20.076,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.076,40 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288/2023 (I) | RINUNCIA PIGNORAMENTO FASC. 80/2023/3060 - RIVERSAMENTO SOMME A LOGICOMPANY 3 SRL | 999927.01.71200 | 2023 | 0,00 | 11.965,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.965,29 | 0,00 |
| 337/2023 (I) | RIMBORSO SOMME INCASSATE NON DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' | 999927.01.71200 | 2023 | 0,00 | 130,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,09 | 0,00 |
| 418/2023 (I) | RESTITUZIONE CREDITO IRPEF A SEGUITO CEDOLINO NEGATIVO DICEMBRE 2023 | 999927.01.71200 | 2023 | 0,00 | 5.321,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.321,25 | 0,00 |
| 419/2023 (I) | RESTITUZIONE CONGUAGLIO PREVIDENZIALE A SEGUITO CEDOLINO NEGATIVO DICEMBRE 2023 | 999927.01.71200 | 2023 | 0,00 | 278,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,67 | 0,00 |
| 282/2023 (I) | FATTURA ACCESSIWAY N. 416 DEL 10/07/2023 - SPESA NON ANDATA A BUON FINE | 999927.01.79900 | 2023 | 0,00 | 1.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,00 | 0,00 |
| | | | **TOTALI** | **7.959.118,58** | **29.727.627,40** | **-551.269,02** | **-491.881,21** | **0,00** | **29.346.078,26** | **7.789.398,70** |

Esercizio 2023 - Elenco variazioni stanziamenti dei capitoli ai sensi dell'art. 36 co. 1 lett. c) del Regolamento concernente la disciplina contabile

# ESERCIZIO 2023 - VARIAZIONE DI BILANCIO - DELIBERA DI CONSIGLIO N. 115/2023 DEL 28 GIUGNO 2023 - ASSESTAMENTO DI BILANCIO

**ENTRATE ANNO: 2023**

| Classificazione | | | Anno comp | | Iniziale | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | | | **2023** | **COMPETENZA** | **2.700.000,00** | **0,00** | **4.700.000,00** | **0,00** | **7.400.000,00** |
| | Fondi Vincolati | | 2023 | COMPETENZA | 2.700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | | 3.400.000,00 |
| | Fondi Non Vincolati | | 2023 | COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 |
| **1.1.1** | | | **2023** | **COMPETENZA** | **23.900.000,00** | **0,00** | **1.400.000,00** | **-4.000.000,00** | **21.300.000,00** |
| | | | | **CASSA** | **23.550.000,00** | **0,00** | **1.400.000,00** | **-4.000.000,00** | **20.950.000,00** |
| | 1.1.1.10100 | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' | 2023 | COMPETENZA | 22.700.000,00 | 0,00 | | -4.000.000,00 | 18.700.000,00 |
| | | | | CASSA | 22.700.000,00 | 0,00 | | -4.000.000,00 | 18.700.000,00 |
| | 1.1.1.10300 | CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' | 2023 | COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 |
| | | | | CASSA | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 |
| **1.2.2** | | | **2023** | **COMPETENZA** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| | | | | **CASSA** | **100,00** | **0,00** | **266,40** | **0,00** | **366,40** |
| | 1.2.2.11200 | INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | 2023 | COMPETENZA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | | | | CASSA | 100,00 | 0,00 | 266,40 | | 366,40 |
| **1.3.3** | | | **2023** | **COMPETENZA** | **2.530.500,00** | **0,00** | **330.000,00** | **0,00** | **2.860.500,00** |
| | | | | **CASSA** | **2.647.500,00** | **0,00** | **383.000,00** | **0,00** | **3.030.500,00** |
| | 1.3.3.12000 | RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE | 2023 | COMPETENZA | 500.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | | 830.000,00 |
| | | | | CASSA | 600.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | | 930.000,00 |
| | 1.3.3.12500 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 2023 | COMPETENZA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| | | | | CASSA | 47.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | | 100.000,00 |

**ENTRATE ANNO: 2023**

| Classificazione | | | Anno comp | | Iniziale | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.6.6** | | | **2023** | **COMPETENZA** | **8.071.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.071.000,00** |
| | | | | **CASSA** | **8.082.221,76** | **0,00** | **1.527,62** | **0,00** | **8.083.749,38** |
| | 3.6.6.16200 | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 2023 | COMPETENZA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | | | | CASSA | 31.221,76 | 0,00 | 1.527,62 | | 32.749,38 |

| Totale COMPLESSIVO ENTRATE ANNO: 2023 | | | |
|---|---|---|---|
| | **COMPETENZA** | **6.430.000,00** | **-4.000.000,00** |
| | **SALDO COMPETENZA** | **2.430.000,00** | |
| | **CASSA** | **1.784.794,02** | **-4.000.000,00** |
| | **SALDO CASSA** | | **-2.215.205,98** |

**USCITE ANNO: 2023**

| Classificazione | | | Anno comp | | Iniziale | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.1.1** | | | **2023** | **COMPETENZA** | **899.200,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **924.200,00** |
| | | | | **CASSA** | **919.200,00** | **0,00** | **14.658,98** | **0,00** | **933.858,98** |
| | 1.1.1.20300 | SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA' | 2023 | COMPETENZA | 40.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 65.000,00 |
| | | | | CASSA | 60.000,00 | 0,00 | 14.658,98 | | 74.658,98 |
| **1.2.2** | | | **2023** | **COMPETENZA** | **20.474.000,00** | **0,00** | **710.000,00** | **-150.000,00** | **21.034.000,00** |
| | | | | **CASSA** | **20.401.000,00** | **0,00** | **1.044.934,93** | **-302.385,60** | **21.143.549,33** |
| | 1.2.2.30100 | STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI AL PERSONALE | 2023 | COMPETENZA | 12.820.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | | 13.290.000,00 |
| | | | | CASSA | 12.820.000,00 | 0,00 | 710.000,00 | | 13.530.000,00 |
| | 1.2.2.30200 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA' | 2023 | COMPETENZA | 3.520.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | | 3.655.000,00 |
| | | | | CASSA | 3.520.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | | 3.715.000,00 |
| | 1.2.2.30300 | SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE | 2023 | COMPETENZA | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 50.000,00 |
| | | | | CASSA | 60.000,00 | 0,00 | 4.455,55 | | 64.455,55 |
| | 1.2.2.30400 | QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 2023 | COMPETENZA | 780.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 800.000,00 |
| | | | | CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 1.2.2.30500 | ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO, POLIZZA SANITARIA ED ALTRI ONERI) | 2023 | COMPETENZA | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 328.000,00 |
| | | | | CASSA | 468.000,00 | 0,00 | | -17.932,68 | 450.067,32 |

USCITE ANNO: 2023

| Classificazione | | | Anno comp | | Iniziale | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.2.2.30700 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI | 2023 | COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | CASSA | 2.500,00 | 0,00 | | -2.500,00 | 0,00 |
| | 1.2.2.30800 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 2023 | COMPETENZA | 1.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.370.000,00 |
| | | | | CASSA | 1.384.000,00 | 0,00 | 87.269,38 | | 1.471.269,38 |
| | 1.2.2.30900 | SPESE DI FORMAZIONE | 2023 | COMPETENZA | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 30.000,00 |
| | | | | CASSA | 28.000,00 | 0,00 | 3.210,00 | | 31.210,00 |
| | 1.2.2.31200 | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE | 2023 | COMPETENZA | 150.000,00 | 0,00 | | -150.000,00 | 0,00 |
| | | | | CASSA | 420.500,00 | 0,00 | | -150.000,00 | 270.500,00 |
| | 1.2.2.31300 | SPESE PER IL SERVIZIO MENSA | 2023 | COMPETENZA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.000,00 |
| | | | | CASSA | 11.000,00 | 0,00 | | -1.825,99 | 9.174,01 |
| | 1.2.2.31500 | ESPERTI DELL'AUTORITA' (COMPENSI, ONERI E SPESE DI MISSIONE) | 2023 | COMPETENZA | 370.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 410.000,00 |
| | | | | CASSA | 617.000,00 | 0,00 | | -130.126,93 | 486.873,07 |
| | 1.2.2.35000 | IRAP SU RETRIBUZIONI E ALTRI COMPENSI | 2023 | COMPETENZA | 1.070.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 1.095.000,00 |
| | | | | CASSA | 1.070.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | | 1.115.000,00 |
| **1.3.3** | | | **2023** | **COMPETENZA** | **1.862.000,00** | **0,00** | **479.000,00** | **-20.000,00** | **2.321.000,00** |
| | | | | **CASSA** | **3.569.820,00** | **0,00** | **295.945,51** | **-67.829,37** | **3.797.936,14** |
| | 1.3.3.40100 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI E COMMISSIONI | 2023 | COMPETENZA | 155.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 205.000,00 |
| | | | | CASSA | 367.000,00 | 0,00 | 60.741,42 | | 427.741,42 |
| | 1.3.3.40200 | COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI | 2023 | COMPETENZA | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 20.000,00 |
| | | | | CASSA | 20.000,00 | 0,00 | 11.100,00 | | 31.100,00 |
| | 1.3.3.40300 | SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA | 2023 | COMPETENZA | 670.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | | 800.000,00 |
| | | | | CASSA | 1.590.000,00 | 0,00 | 63.694,39 | | 1.653.694,39 |
| | 1.3.3.40600 | SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO | 2023 | COMPETENZA | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 23.000,00 |
| | | | | CASSA | 39.000,00 | 0,00 | | -6.522,34 | 32.477,66 |
| | 1.3.3.40700 | SPESE ACQUISTO MATERIALE D'INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE | 2023 | COMPETENZA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | | | | CASSA | 15.000,00 | 0,00 | | -4.515,20 | 10.484,80 |
| | 1.3.3.40900 | LICENZE SOFTWARE | 2023 | COMPETENZA | 153.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 173.000,00 |
| | | | | CASSA | 181.000,00 | 0,00 | | -5.223,25 | 175.776,75 |
| | 1.3.3.41100 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI | 2023 | COMPETENZA | 42.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | | 132.000,00 |
| | | | | CASSA | 60.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | | 132.000,00 |
| | 1.3.3.41200 | PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI | 2023 | COMPETENZA | 30.000,00 | 0,00 | | -5.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | CASSA | 30.000,00 | 0,00 | | -5.000,00 | 25.000,00 |

**USCITE ANNO: 2023**

| Classificazione | | | Anno comp | | Iniziale | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.3.3.41400 | ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE | 2023 | COMPETENZA | 5.000,00 | 0,00 | | -5.000,00 | 0,00 |
| | | | | CASSA | 5.000,00 | 0,00 | | -5.000,00 | 0,00 |
| | 1.3.3.41500 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | 2023 | COMPETENZA | 385.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | | 465.000,00 |
| | | | | CASSA | 653.000,00 | 0,00 | 22.171,65 | | 675.171,65 |
| | 1.3.3.41600 | SICUREZZA SUL LAVORO | 2023 | COMPETENZA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| | | | | CASSA | 42.000,00 | 0,00 | | -2.136,07 | 39.863,93 |
| | 1.3.3.41700 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE | 2023 | COMPETENZA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| | | | | CASSA | 37.000,00 | 0,00 | 3.686,32 | | 40.686,32 |
| | 1.3.3.41800 | ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE | 2023 | COMPETENZA | 120.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 160.000,00 |
| | | | | CASSA | 224.000,00 | 0,00 | | -7.738,38 | 216.261,62 |
| | 1.3.3.41900 | SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | 2023 | COMPETENZA | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 20.000,00 |
| | | | | CASSA | 7.900,00 | 0,00 | 12.100,00 | | 20.000,00 |
| | 1.3.3.42000 | PUBBLICAZIONE BANDI, SPESE POSTALI, AGGI DI RISCOSSIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI | 2023 | COMPETENZA | 7.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 17.000,00 |
| | | | | CASSA | 15.000,00 | 0,00 | 33.451,73 | | 48.451,73 |
| | 1.3.3.42100 | ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA E ALTRI SERVIZI FINANZIARI | 2023 | COMPETENZA | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.000,00 |
| | | | | CASSA | 24.820,00 | 0,00 | | -44,10 | 24.775,90 |
| | 1.3.3.42200 | RASSEGNA STAMPA E ALTRI SERVIZI | 2023 | COMPETENZA | 49.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 54.000,00 |
| | | | | CASSA | 68.000,00 | 0,00 | | -6.722,39 | 61.277,61 |
| | 1.3.3.42300 | SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | 2023 | COMPETENZA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 20.000,00 |
| | | | | CASSA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 20.000,00 |
| | 1.3.3.42400 | NOLEGGI E UTILIZZI DI BENI VARI | 2023 | COMPETENZA | 17.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 20.000,00 |
| | | | | CASSA | 33.000,00 | 0,00 | | -8.573,47 | 24.426,53 |
| | 1.3.3.43000 | ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E COMPENSI | 2023 | COMPETENZA | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 52.000,00 |
| | | | | CASSA | 80.100,00 | 0,00 | | -4.080,00 | 76.020,00 |
| | 1.3.3.43200 | SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI | 2023 | COMPETENZA | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 7.000,00 |
| | | | | CASSA | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 7.000,00 |
| | 1.3.3.43300 | SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO SERVIZI | 2023 | COMPETENZA | 4.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 10.000,00 |
| | | | | CASSA | 7.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 10.000,00 |
| | 1.3.3.45000 | IRAP SU ACQUISTO DI SERVIZI VARI | 2023 | COMPETENZA | 35.000,00 | 0,00 | | -10.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | CASSA | 48.000,00 | 0,00 | | -12.274,17 | 35.725,83 |
| **1.4.4** | | | **2023** | **COMPETENZA** | **882.900,00** | **0,00** | **50.000,00** | **-604.000,00** | **328.900,00** |
| | | | | **CASSA** | **953.836,00** | **0,00** | **51.641,73** | **-609.780,74** | **395.696,99** |
| | 1.4.4.50100 | FONDO DI RISERVA | 2023 | COMPETENZA | 689.400,00 | 0,00 | | -589.000,00 | 100.400,00 |
| | | | | CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 1.4.4.50300 | FONDO DI RISERVA DI CASSA | 2023 | COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | CASSA | 689.400,00 | 0,00 | | -589.000,00 | 100.400,00 |

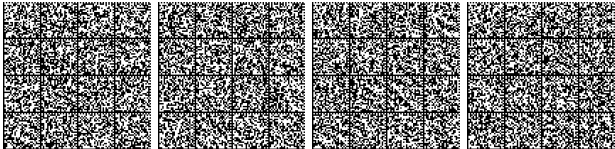
USCITE ANNO: 2023

| Classificazione | | | Anno comp | | Iniziale | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.4.4.50600 | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO | 2023 | COMPETENZA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | | | | CASSA | 10.500,00 | 0,00 | | -500,00 | 10.000,00 |
| | 1.4.4.50700 | ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'AUTORITA' | 2023 | COMPETENZA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | | | | CASSA | 10.000,00 | 0,00 | | -4.844,74 | 5.155,26 |
| | 1.4.4.50900 | SPESE RILASCIO PERMESSI | 2023 | COMPETENZA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| | | | | CASSA | 3.436,00 | 0,00 | | -436,00 | 3.000,00 |
| | 1.4.4.51600 | ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI | 2023 | COMPETENZA | 105.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 135.000,00 |
| | | | | CASSA | 150.000,00 | 0,00 | 51.641,73 | | 201.641,73 |
| | 1.4.4.51900 | RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE | 2023 | COMPETENZA | 50.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 70.000,00 |
| | | | | CASSA | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 70.000,00 |
| | 1.4.4.52100 | ALTRE SPESE CORRENTI | 2023 | COMPETENZA | 20.000,00 | 0,00 | | -15.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | CASSA | 20.000,00 | 0,00 | | -15.000,00 | 5.000,00 |
| **1.5.5** | | | **2023** | **COMPETENZA** | **4.382.500,00** | **0,00** | **2.070.000,00** | **-35.000,00** | **6.417.500,00** |
| | | | | **CASSA** | **8.149.300,00** | **0,00** | **1.447.101,63** | **-129.718,75** | **9.466.682,88** |
| | 1.5.5.51200 | RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 2023 | COMPETENZA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| | | | | CASSA | 3.800,00 | 0,00 | | -1.315,40 | 2.484,60 |
| | 1.5.5.51300 | RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 2023 | COMPETENZA | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.070.000,00 | | 4.270.000,00 |
| | | | | CASSA | 5.700.000,00 | 0,00 | 1.447.101,63 | | 7.147.101,63 |
| | 1.5.5.51400 | ONERI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE | 2023 | COMPETENZA | 50.000,00 | 0,00 | | -35.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | CASSA | 80.000,00 | 0,00 | | -50.000,00 | 30.000,00 |
| | 1.5.5.52000 | RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI | 2023 | COMPETENZA | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000.000,00 |
| | | | | CASSA | 2.235.000,00 | 0,00 | | -78.403,35 | 2.156.596,65 |
| **2.5.5** | | | **2023** | **COMPETENZA** | **630.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-95.000,00** | **535.000,00** |
| | | | | **CASSA** | **749.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-82.228,20** | **666.771,80** |
| | 2.5.5.61100 | ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI | 2023 | COMPETENZA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| | | | | CASSA | 56.000,00 | 0,00 | | -6.000,00 | 50.000,00 |
| | 2.5.5.61200 | ACQUISIZIONE MACCHINE PER UFFICIO | 2023 | COMPETENZA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | | | | CASSA | 7.000,00 | 0,00 | | -2.000,00 | 5.000,00 |
| | 2.5.5.61300 | ACQUISIZIONE HARDWARE | 2023 | COMPETENZA | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 215.000,00 |
| | | | | CASSA | 256.000,00 | 0,00 | | -3.853,38 | 252.146,62 |
| | 2.5.5.61400 | ACQUISIZIONE SVILUPPO SOFTWARE | 2023 | COMPETENZA | 360.000,00 | 0,00 | | -95.000,00 | 265.000,00 |
| | | | | CASSA | 430.000,00 | 0,00 | | -70.374,82 | 359.625,18 |

USCITE ANNO: 2023

| Classificazione | | Anno comp | | Iniziale | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.6.6** | | **2023** | **COMPETENZA** | **8.071.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.071.000,00** |
| | | | **CASSA** | **8.071.000,00** | **0,00** | **16.274,73** | **0,00** | **8.087.274,73** |
| 3.6.6.70400 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | 2023 | COMPETENZA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 250.000,00 |
| | | | CASSA | 250.000,00 | 0,00 | 6.331,01 | | 256.331,01 |
| 3.6.6.70700 | VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 2023 | COMPETENZA | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.700.000,00 |
| | | | CASSA | 1.700.000,00 | 0,00 | 9.943,72 | | 1.709.943,72 |

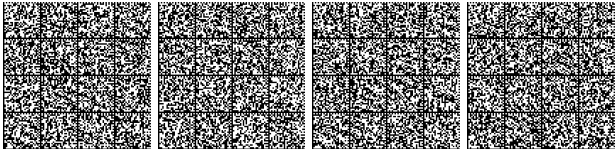
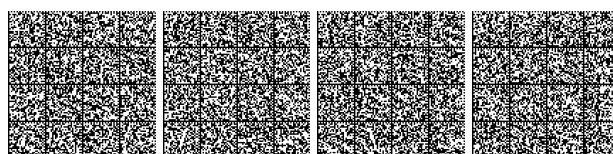
**Totale COMPLESSIVO USCITE ANNO: 2023**

| | | |
|---|---|---|
| **COMPETENZA** | **3.334.000,00** | **-904.000,00** |
| **SALDO COMPETENZA** | **2.430.000,00** | |
| **CASSA** | **2.870.557,51** | **-1.191.942,66** |
| **SALDO CASSA** | **1.678.614,85** | |

## Prospetti allegati di cui all’art. 36 comma 2 del Regolamento concernente la disciplina contabile

- Prelevamenti dal fondo di riserva: nell’esercizio 2023 risulta effettuato un prelevamento per € 589.000,00 nell’ambito dell’operazione di assestamento di bilancio (delibera n. 115/2023 del 28/06/2023) al fine di finanziare parte delle previsioni di maggiori spese e garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio

- Movimenti relativi al fondo indennità e trattamento fine rapporto:

| Denominazione | Consistenza al 31/12/2022 | Incrementi esercizio 2023 | Pagamenti esercizio 2023 | Consistenza al 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| I.F.R. | € 4.200.000,00 | € 1.188.273,94 | € 438.273,94 | € 4.950.000,00 |
| T.F.R. | € 190.000,00 | € 34.971,65 | € 44.971,65 | € 180.000,00 |
| **TOTALE** | **€ 4.390.000,00** | **€ 1.223.245,59** | **€ 483.245,59** | **€ 5.130.000,00** |

La consistenza del fondo al 31 dicembre 2023 risulta quale quota parte dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 che viene opportunamente vincolata.

# Vincoli avanzo di amministrazione

| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - VINCOLI | |
|---|---|
| DESCRIZIONE | IMPORTO |
| Fondo Indennità e Trattamento Fine Rapporto | 5.130.000,00 |
| Fondo rischi ed oneri | 2.100.000,00 |
| Accantonamento somme incassate a titolo di sanzione ai sensi del D.Lgs. 112/2015 e del D.L. 201/2011 | 844.950,04 |
| Fondo svalutazione crediti | 921.626,61 |
| Fondi non vincolati | 22.997.144,32 |
| **TOTALE AVANZO 2023** | **31.993.720,97** |

# Esercizio 2023 – Prospetti SIOPE
# art. 5 del Decreto Ministero Economia e Finanze
# 8 agosto 2019

| **INCASSI** | **SIOPE** | **Pagina 1** |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Ente Codice** | 029420682 |
| **Ente Descrizione** | AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI |
| **Categoria** | Autorita' amministrative indipendenti |
| **Sotto Categoria** | AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI |
| **Periodo** | ANNUALE 2023 |
| **Prospetto** | INCASSI |
| **Tipo Report** | Semplice |
| **Data ultimo aggiornamento** | 22-feb-2024 |
| **Data stampa** | 29-feb-2024 |
| **Importi in EURO** | |

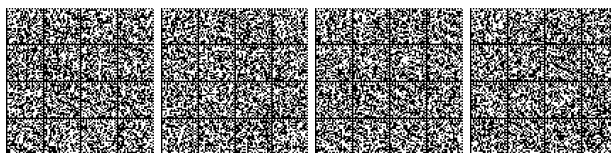
**INCASSI** **SIOPE** **Pagina 2**

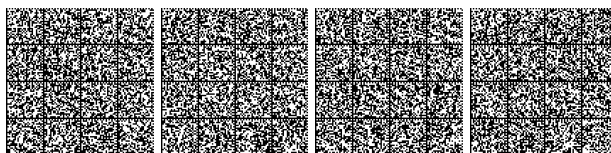
**029420682 - AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI**

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|---|
| **1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** | | **23.598.569,00** | **23.598.569,00** |
| **1.01.00.00.000 Tributi** | | **23.598.569,00** | **23.598.569,00** |
| **1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati** | | **23.598.569,00** | **23.598.569,00** |
| 1.01.01.99.001 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 19.805.210,80 | 19.805.210,80 |
| 1.01.01.99.002 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo | 3.793.358,20 | 3.793.358,20 |
| **2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti** | | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** |
| **2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti** | | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** |
| **2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche** | | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| **3.00.00.00.000 Entrate extratributarie** | | **1.466.584,64** | **1.466.584,64** |
| **3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti** | | **454.649,82** | **454.649,82** |
| **3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti** | | **454.649,82** | **454.649,82** |
| 3.02.03.01.999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | 454.649,82 | 454.649,82 |
| **3.03.00.00.000 Interessi attivi** | | **366,40** | **366,40** |
| **3.03.03.00.000 Altri interessi attivi** | | **366,40** | **366,40** |
| 3.03.03.03.001 | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 366,40 | 366,40 |
| **3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti** | | **1.011.568,42** | **1.011.568,42** |
| **3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata** | | **1.010.622,17** | **1.010.622,17** |
| 3.05.02.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 931.473,47 | 931.473,47 |
| 3.05.02.02.003 | Entrate da rimborsi di imposte dirette | 7.179,00 | 7.179,00 |
| 3.05.02.03.001 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 35.965,00 | 35.965,00 |
| 3.05.02.03.003 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | 95,04 | 95,04 |
| 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 35.703,86 | 35.703,86 |
| 3.05.02.03.008 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo | 205,80 | 205,80 |
| **3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.** | | **946,25** | **946,25** |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 946,25 | 946,25 |
| **9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro (conti transitori)** | | **6.124.980,95** | **6.124.980,95** |
| **9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro** | | **6.124.980,95** | **6.124.980,95** |
| **9.01.01.00.000 Altre ritenute** | | **98.782,45** | **98.782,45** |

**INCASSI** **SIOPE** **Pagina 3**

**029420682 - AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI**

| Codice | Descrizione | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|---|
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 98.782,45 | 98.782,45 |
| **9.01.02.00.000** | **Ritenute su redditi da lavoro dipendente** | **5.968.012,16** | **5.968.012,16** |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 4.588.679,37 | 4.588.679,37 |
| 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 1.314.605,18 | 1.314.605,18 |
| 9.01.02.99.999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 64.727,61 | 64.727,61 |
| **9.01.03.00.000** | **Ritenute su redditi da lavoro autonomo** | **20.076,40** | **20.076,40** |
| 9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 20.076,40 | 20.076,40 |
| **9.01.99.00.000** | **Altre entrate per partite di giro** | **38.109,94** | **38.109,94** |
| 9.01.99.01.001 | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9.01.99.99.999 | Altre entrate per partite di giro diverse | 26.619,94 | 26.619,94 |
| **Incassi da regolarizzare** | | **0,00** | **0,00** |
| 0.00.00.99.999 | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere) | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE INCASSI** | | **32.590.134,59** | **32.590.134,59** |

**PAGAMENTI** **SIOPE** **Pagina 1**

| | |
|---|---|
| **Ente Codice** | 029420682 |
| **Ente Descrizione** | AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI |
| **Categoria** | Autorita' amministrative indipendenti |
| **Sotto Categoria** | AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI |
| **Periodo** | ANNUALE 2023 |
| **Prospetto** | PAGAMENTI |
| **Tipo Report** | Semplice |
| **Data ultimo aggiornamento** | 22-feb-2024 |
| **Data stampa** | 29-feb-2024 |
| **Importi in EURO** | |

**PAGAMENTI** **SIOPE** **Pagina 2**

**029420682 - AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI**

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|---|
| **1.00.00.00.000 Spese correnti** | | **22.987.445,57** | **22.987.445,57** |
| **1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente** | | **16.460.312,95** | **16.460.312,95** |
| **1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde** | | **13.018.121,79** | **13.018.121,79** |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 10.460.748,93 | 10.460.748,93 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 82.958,81 | 82.958,81 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 893.358,48 | 893.358,48 |
| 1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 1.319.221,92 | 1.319.221,92 |
| 1.01.01.01.007 | Straordinario per il personale a tempo determinato | 952,07 | 952,07 |
| 1.01.01.01.008 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 57.608,11 | 57.608,11 |
| 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 73.868,39 | 73.868,39 |
| 1.01.01.02.999 | Altre spese per il personale n.a.c. | 129.405,08 | 129.405,08 |
| **1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente** | | **3.442.191,16** | **3.442.191,16** |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 2.997.007,08 | 2.997.007,08 |
| 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 445.184,08 | 445.184,08 |
| **1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | **998.550,00** | **998.550,00** |
| **1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** | | **998.550,00** | **998.550,00** |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 996.763,74 | 996.763,74 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 1.786,26 | 1.786,26 |
| **1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi** | | **1.933.572,36** | **1.933.572,36** |
| **1.03.01.00.000 Acquisto di beni** | | **25.667,30** | **25.667,30** |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 5.238,37 | 5.238,37 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 4.743,81 | 4.743,81 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 10.714,13 | 10.714,13 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 2.427,74 | 2.427,74 |
| 1.03.01.02.009 | Beni per attivita' di rappresentanza | 1.501,80 | 1.501,80 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.041,45 | 1.041,45 |
| **1.03.02.00.000 Acquisto di servizi** | | **1.907.905,06** | **1.907.905,06** |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 791.228,32 | 791.228,32 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 36.231,64 | 36.231,64 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 23.440,00 | 23.440,00 |
| 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 51.044,27 | 51.044,27 |
| 1.03.02.02.004 | Pubblicita' | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 30.725,22 | 30.725,22 |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 31.114,00 | 31.114,00 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 11.117,00 | 11.117,00 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 2.883,87 | 2.883,87 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 20.214,77 | 20.214,77 |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 92.490,69 | 92.490,69 |
| 1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 45.332,18 | 45.332,18 |
| 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 7.835,17 | 7.835,17 |

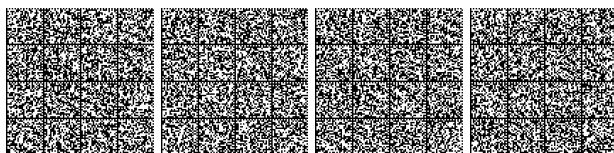
**PAGAMENTI** **SIOPE** **Pagina 3**

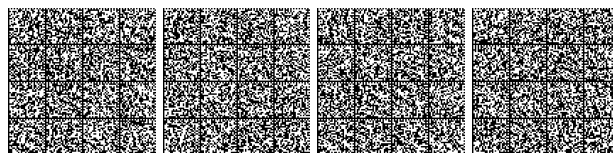
**029420682 - AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI**

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|---|
| 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 6.562,81 | 6.562,81 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 2.897,82 | 2.897,82 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 670,00 | 670,00 |
| 1.03.02.10.003 | Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza | 17.200,00 | 17.200,00 |
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 13.003,40 | 13.003,40 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 292.662,60 | 292.662,60 |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 4.530,41 | 4.530,41 |
| 1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione | 4.133,99 | 4.133,99 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 348,65 | 348,65 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 4.647,06 | 4.647,06 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 8.775,90 | 8.775,90 |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa | 15.350,06 | 15.350,06 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 9.938,12 | 9.938,12 |
| 1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione | 79.442,38 | 79.442,38 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 44.444,57 | 44.444,57 |
| 1.03.02.19.007 | Servizi di gestione documentale | 7.171,16 | 7.171,16 |
| 1.03.02.19.009 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 5.201,83 | 5.201,83 |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 198.455,62 | 198.455,62 |
| 1.03.02.99.011 | Servizi per attivita' di rappresentanza | 1.491,50 | 1.491,50 |
| 1.03.02.99.012 | Rassegna stampa | 35.279,10 | 35.279,10 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.040,95 | 2.040,95 |
| **1.04.00.00.000** | **Trasferimenti correnti** | **1.166.940,11** | **1.166.940,11** |
| **1.04.01.00.000** | **Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** | **230.421,51** | **230.421,51** |
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 103.921,51 | 103.921,51 |
| 1.04.01.01.020 | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa | 126.500,00 | 126.500,00 |
| **1.04.02.00.000** | **Trasferimenti correnti a Famiglie** | **932.518,60** | **932.518,60** |
| 1.04.02.01.002 | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro | 932.518,60 | 932.518,60 |
| **1.04.03.00.000** | **Trasferimenti correnti a Imprese** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **1.07.00.00.000** | **Interessi passivi** | **74.444,05** | **74.444,05** |
| **1.07.06.00.000** | **Altri interessi passivi** | **74.444,05** | **74.444,05** |
| 1.07.06.99.999 | Altri interessi passivi ad altri soggetti | 74.444,05 | 74.444,05 |
| **1.09.00.00.000** | **Rimborsi e poste correttive delle entrate** | **2.323.713,17** | **2.323.713,17** |
| **1.09.99.00.000** | **Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** | **2.323.713,17** | **2.323.713,17** |
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 600,45 | 600,45 |
| 1.09.99.05.001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 2.323.112,72 | 2.323.112,72 |
| **1.10.00.00.000** | **Altre spese correnti** | **29.912,93** | **29.912,93** |
| **1.10.04.00.000** | **Premi di assicurazione** | **16.255,01** | **16.255,01** |

**PAGAMENTI** **SIOPE** **Pagina 4**

**029420682 - AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI**

| Codice | Descrizione | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|---|
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 12.080,01 | 12.080,01 |
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 4.175,00 | 4.175,00 |
| **1.10.05.00.000** | **Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi** | **13.657,92** | **13.657,92** |
| 1.10.05.99.999 | Altre spese dovute per irregolarita' e illeciti n.a.c. | 13.657,92 | 13.657,92 |
| **2.00.00.00.000** | **Spese in conto capitale** | **226.429,93** | **226.429,93** |
| **2.02.00.00.000** | **Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | **226.429,93** | **226.429,93** |
| **2.02.01.00.000** | **Beni materiali** | **101.314,96** | **101.314,96** |
| 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 101.314,96 | 101.314,96 |
| **2.02.03.00.000** | **Beni immateriali** | **125.114,97** | **125.114,97** |
| 2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 125.114,97 | 125.114,97 |
| **7.00.00.00.000** | **Uscite per conto terzi e partite di giro (conti transitori)** | **6.132.202,76** | **6.132.202,76** |
| **7.01.00.00.000** | **Uscite per partite di giro** | **6.132.202,76** | **6.132.202,76** |
| **7.01.01.00.000** | **Versamenti di altre ritenute** | **105.113,46** | **105.113,46** |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 105.113,46 | 105.113,46 |
| **7.01.02.00.000** | **Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente** | **5.977.827,60** | **5.977.827,60** |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 4.588.679,37 | 4.588.679,37 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 1.324.420,62 | 1.324.420,62 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 64.727,61 | 64.727,61 |
| **7.01.03.00.000** | **Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** | **20.076,40** | **20.076,40** |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 20.076,40 | 20.076,40 |
| **7.01.99.00.000** | **Altre uscite per partite di giro** | **29.185,30** | **29.185,30** |
| 7.01.99.01.001 | Spese non andate a buon fine | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 17.695,30 | 17.695,30 |
| **Pagamenti da regolarizzare** | | **0,00** | **0,00** |
| 0.00.00.99.999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE PAGAMENTI** | | **29.346.078,26** | **29.346.078,26** |

**DISPONIBILITA' LIQUIDE** **SIOPE** **Pagina 1**

| | |
|---|---|
| **Ente Codice** | 029420682 |
| **Ente Descrizione** | AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI |
| **Categoria** | Autorita' amministrative indipendenti |
| **Sotto Categoria** | AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI |
| **Periodo** | MENSILE Dicembre 2023 |
| **Prospetto** | DISPONIBILITA' LIQUIDE |
| **Tipo Report** | Semplice |
| **Data ultimo aggiornamento** | 22-feb-2024 |
| **Data stampa** | 29-feb-2024 |
| **Importi in EURO** | |

**DISPONIBILITA' LIQUIDE** **SIOPE** **Pagina 2**

**029420682 - AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI**

**Importo a tutto il periodo**

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

| Codice | Descrizione | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 35.074.084,37 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 32.590.134,59 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 29.346.078,26 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3) | 38.318.140,70 |
| 1450 | di cui FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA | 0,00 |

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

| Codice | Descrizione | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|
| 2100 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |
| 2200 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

| Codice | Descrizione | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|
| 2300 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |
| 2400 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

| Codice | Descrizione | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|
| 1500 | DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIF. COMPR REIMP IN OPERAZ FINANZ (5) | 0,00 |
| 1600 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6) | 69.913,80 |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7) | 4.027,68 |
| 1800 | VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) | 0,00 |
| 1850 | PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) | 0,00 |
| 1900 | SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9) | 38.252.254,58 |

ALLEGATO *B*

**ALLA DELIBERA N. 50/2024**

**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2023**
**Allegato di cui all'articolo 37 del Regolamento concernente la disciplina contabile**

| **ATTIVITA'** | **CONSISTENZA INIZIALE** | **AUMENTI** | **DIMINUZIONI** | **CONSISTENZA FINALE** |
|---|---|---|---|---|
| Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 164.603,43 | 224.945,76 | 38.541,41 | 351.007,78 |
| Mobili, arredi e macchine d'ufficio | 239.729,02 | 66.698,38 | 109.751,84 | 196.675,56 |
| Materiale bibliografico | - | - | - | - |
| Automezzi e altri mezzi di trasporto | - | - | - | - |
| **Totali parziali** | **404.332,45** | **291.644,14** | **148.293,25** | **547.683,34** |
| Residui attivi | 1.726.492,47 | 32.328.621,10 | 32.590.134,60 | 1.464.978,97 |
| Fondo di cassa | 35.074.084,37 | 32.590.134,59 | 29.346.078,26 | 38.318.140,70 |
| *- di cui fondo T.F.R./I.F.R.* | *4.390.000,00* | *1.223.245,59* | *483.245,59* | *5.130.000,00* |
| **Totali attività** | **37.204.909,29** | **65.210.399,83** | **62.084.506,11** | **40.330.803,01** |
| **PASSIVITA'** | **CONSISTENZA INIZIALE** | **AUMENTI** | **DIMINUZIONI** | **CONSISTENZA FINALE** |
| Residui passivi | 7.107.421,00 | 30.514.966,49 | 29.832.988,79 | 7.789.398,70 |
| Debiti verso personale per T.F.R/I.F.R. | 4.390.000,00 | 1.223.245,59 | 483.245,59 | 5.130.000,00 |
| **Totali parziali** | **11.497.421,00** | **31.738.212,08** | **30.316.234,38** | **12.919.398,70** |
| **Patrimonio netto risultante** | 25.707.488,29 | 33.472.187,75 | 31.768.271,73 | 27.411.404,31 |
| **Totali passività** | **37.204.909,29** | **65.210.399,83** | **62.084.506,11** | **40.330.803,01** |

Variazione patrimoniale netta 1.703.916,02

ALLEGATO *C*

| | | **ALLA DELIBERA N. 50/2024** |
|---|---|---|
| | **CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2023** | |
| | **PARZIALI** | **TOTALI** |
| Entrate di competenza accertate | 32.328.621,10 | |
| Spese di competenza impegnate | 30.514.966,49 | |
| **Totale Gestione dl Bilancio** | | **1.813.654,61** |
| **Variazione dei residui** | | |
| Aumenti | - | |
| Diminuzione | 0,01 | |
| **Differenza residui attivi** | - | **0,01** |
| Aumenti | - | |
| Diminuzione | 486.910,53 | |
| **Differenza residui passivi** | - | **486.910,53** |
| **Variazioni patrimoniali** | | |
| Aumenti | 291.644,14 | |
| Diminuzione | 148.293,25 | |
| **Differenza attivo patrimoniale** | | **143.350,89** |
| Aumenti | 1.223.245,59 | |
| Diminuzione | 483.245,59 | |
| **Differenza passivo patrimoniale** | | **740.000,00** |

Variazione patrimoniale netta 1.703.916,02

ALLEGATO *D*

ALLA DELIBERA N. 50/2024

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO FINANZIARIO 2023

# 1 PREMESSA

La presente Relazione illustra i principali risultati del rendiconto finanziario dell'anno 2023 raffrontando gli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione del 2023 rispetto ai dati di consuntivo.
Al rendiconto finanziario sono allegati i seguenti documenti:

- il risultato finanziario della gestione del bilancio pari al fondo di cassa alla fine dell'esercizio, determinato dal fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, dalle riscossioni e dai pagamenti intervenuti nell'esercizio;
- il risultato amministrativo (avanzo o disavanzo di amministrazione), determinato dal fondo di cassa finale, dalle somme rimaste da riscuotere e da pagare, per competenza e residui alla fine dell'esercizio;
- il risultato della gestione di competenza;
- le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti dei capitoli, classificate a seconda che derivino da provvedimenti emanati in conseguenza di leggi generali, disposizioni particolari o da prelevamenti dal fondo di riserva o da storni da capitolo a capitolo;
- l'elenco dei residui attivi e passivi, come approvato con determina del Segretario Generale n. 102/2024 dell'11 marzo 2024;
- i movimenti contabili relativi ai prelevamenti dal fondo di riserva;
- i movimenti relativi al fondo per l'indennità e il trattamento di fine rapporto;
- la rappresentazione delle quote di avanzo di amministrazione vincolato;
- i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati del 2023 e la relativa situazione delle disponibilità liquide, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 8 agosto 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) è stata istituita nel 2011 e si è costituita con l'insediamento del primo Consiglio a Torino il 17 settembre 2013. In data 28 ottobre 2020 si è svolta a Torino la riunione di insediamento dell'attuale Consiglio dell'Autorità, composto da Nicola Zaccheo, con funzioni di Presidente, da Carla Roncallo e Francesco Parola. I componenti del Consiglio sono stati nominati con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2020, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (SG n. 286 del 17 novembre 2020), previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il parere favorevole delle Commissioni Parlamentari competenti. Il Consiglio dell'Autorità dura in carica 7 anni.

Il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, (da ora: "Legge istitutiva") all'art. 37, comma 1, dispone che: *"La sede dell'Autorità è individuata in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013"*.
Il 6 dicembre 2022, con delibera n. 241/2022, il Consiglio dell'Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2023 e il bilancio pluriennale 2023 – 2025[1].

[1] pubblicato in data 27 gennaio 2023 sul sito *web* dell'Autorità e in data 24 febbraio 2023 sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 47 – Serie Generale.

Il bilancio di previsione 2023 è stato aggiornato con delibera del Consiglio n. 115/2023 del 28 giugno 2023 con la quale è stato approvato l'assestamento di bilancio ai sensi dell'art. 7 co. 1 del Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità.

Il personale presente nei ruoli a tempo indeterminato dell'Autorità al 31 dicembre 2023 risulta pari a n. 116 unità, di cui n. 10 unità in comando presso altre Pubbliche Amministrazioni nazionali e n. 2 unità in comando presso la Commissione Europea. Si evidenzia che nel corso dell'esercizio 2023 sono state assunte n. 11 nuove unità di personale[2].

Al 31 dicembre 2023, oltre al Segretario generale assunto con contratto a tempo determinato e in scadenza all'11 luglio 2024, al Capo di Gabinetto, assunto con contratto a tempo determinato dal 2 gennaio 2021 e al Consigliere giuridico assunto con contratto a tempo determinato dal 1° aprile 2021, il personale a tempo determinato si compone di n. 11 unità, di cui n. 7 unità di diretta collaborazione ai sensi dell'art. 19 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità e n. 4 unità assunte ai sensi dell'art. 18 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, a cui si aggiungono n. 6 esperti contrattualizzati ai sensi dell'art. 17 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, tutti ex art. 2, comma 30, della legge n. 481/95.

La pianta organica dell'Autorità, stabilita in 80 unità secondo quanto previsto dall'originaria formulazione dell'art. 37, comma 6, lettera *b – bis*) della Legge istitutiva, è stata successivamente elevata a 90 unità, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni (UE) n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus[3]. Successivamente, l'art. 16, comma 1 bis, del decreto-legge 109/2018 ha previsto un ulteriore ampliamento della pianta organica dell'Autorità, mediante l'assegnazione di altre trenta unità di ruolo, da reclutarsi mediante procedure concorsuali unitarie tra Autorità amministrative indipendenti o scorrimento di graduatorie in corso di validità, elevandola a 120 unità[4]. Infine, l'art. 1, comma 522, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*" ha previsto che "*ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Autorità è autorizzata ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato, di cui 1 dirigente, 11 funzionari di II, 11 funzionari di III e 7 assistenti*", elevando la pianta organica dell'Autorità a n. 150 unità[5].

L'esercizio 2023 ha registrato maggiori entrate rispetto a quelle previste in considerazione dell'efficacia delle azioni di recupero sul contributo per il funzionamento intraprese con riferimento alle annualità precedenti, registrando incassi significativamente superiori rispetto a quanto stimato. In particolare, visto l'orientamento del Consiglio di Stato (pronunce emanate a partire dal 4 gennaio 2021) che ha riconosciuto la debenza, a partire dall'annualità 2019, del contributo all'Autorità da parte degli operatori economici attivi nel settore dell'autotrasporto e della logistica[6], del trasporto di passeggeri e merci via mare e per vie navigabili interne,

---

[2] al 31 dicembre 2022 le unità di personale in ruolo erano n. 108. Nel corso dell'esercizio 2023 n. 3 unità di personale sono cessate dal servizio.

[3] l'Autorità, con l'approvazione della delibera n. 82/2014 del 4 dicembre 2014, ha provveduto conseguentemente a rideterminare la pianta organica aggiornandola nel rispetto della nuova previsione di legge.

[4] l'Autorità, con l'approvazione della delibera n. 27/2019 del 28 marzo 2019, ha provveduto conseguentemente a rideterminare la pianta organica aggiornandola nel rispetto della nuova previsione di legge.

[5] l'Autorità, con l'approvazione della delibera n. 86/2023 del 4 maggio 2023, ha provveduto conseguentemente a rideterminare la pianta organica aggiornandola nel rispetto della nuova previsione di legge.

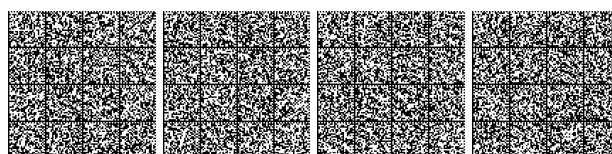
[6] per le annualità 2021, 2022 e 2023 si sono registrati esoneri *ad hoc* per le imprese iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, disposti da previsioni di legge (art. 37-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; art. 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, come convertito con legge 20 maggio 2022, n. 51; art. 35 decreto-legge

del trasporto aereo di passeggeri e/o merci, del trasporto ferroviario merci e nel settore porti, nel corso del 2023 sono proseguite le dovute azioni di recupero del contributo per il funzionamento nei confronti degli operatori economici appartenenti a tali settori.

Sul fronte delle spese, si evidenzia che nel corso dell'esercizio 2023, a seguito delle soprarichiamate sentenze del Consiglio di Stato, sono proseguiti i rimborsi del contributo per il funzionamento versato da parte degli operatori economici dei suddetti settori per le annualità antecedenti al 2019. In particolare, sono stati approvati i rimborsi del contributo versato per l'annualità 2018 da parte degli operatori economici del settore trasporto marittimo e per vie navigabili interne e del settore porti nonchè i rimborsi del contributo versato per l'annualità 2017 da parte degli operatori economici del settore trasporto ferroviario merci.
Inoltre, per effetto dell'esonero dal versamento del contributo, per l'esercizio 2023, delle imprese iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, disposto dall'art. 35 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (di seguito: d.l. 48/2023), nel corso dell'esercizio 2023 sono stati approvati i rimborsi nei confronti delle imprese rientranti nella suddetta categoria che avevano già provveduto al versamento della prima rata del contributo.

Ne deriva che il Rendiconto finanziario dell'esercizio 2023 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 31.993.720,97, per effetto dell'avanzo di amministrazione a tutto il 2022 pari a € 29.693.155,84, del risultato della gestione di competenza dell'esercizio 2023 pari a € 1.813.654,61 e del risultato della gestione conto residui pari a € 486.910,52.
Si evidenzia che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2023 l'Autorità aveva applicato avanzo di amministrazione per € 2.700.000,00, quale quota parte dell'avanzo vincolato al 31 dicembre 2021 a titolo di rimborso a favore degli operatori economici del contributo di funzionamento dell'Autorità e di pagamento dell'Indennità o Trattamento di fine rapporto. In sede di assestamento del bilancio di previsione 2023 l'Autorità aveva applicato un'ulteriore quota di avanzo di amministrazione, pari a € 4.700.000,00, di cui € 700.000,00 quale quota parte dell'avanzo vincolato a titolo di rimborso a favore degli operatori economici del contributo di funzionamento dell'Autorità ed € 4.000.000,00 quale quota parte dell'avanzo non vincolato al fine di far fronte alla riduzione dell'entrata da contributo per il funzionamento relativo all'esercizio 2023, conseguente alle previsioni normative di cui al citato art. 35 del d.l. n. 48/2023.
Il conseguimento di un avanzo della gestione di competenza ha comportato un incremento dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 rispetto a quello registrato al 31 dicembre 2022, per effetto da un lato delle maggiori entrate registrate nel corso dell'esercizio 2023 e dall'altro delle minori spese sostenute nel medesimo esercizio, come di seguito illustrato.

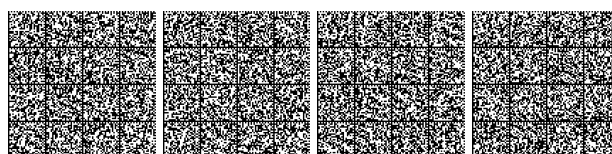
---

4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85). Infine, in virtù di quanto disposto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le sole prestazioni di autotrasporto merci non genereranno più fatturato rilevante a partire dall'annualità 2024.

# 2 IL SISTEMA DI BILANCIO DELL'AUTORITÀ

L'Autorità gode, ai sensi dell'art. 37 della Legge istitutiva e dell'art. 2, comma 27 della l. n. 481/1995, di autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il Regolamento recante la "*Disciplina contabile dell'Autorità di regolazione dei trasporti*" è stato approvato con delibera del Consiglio n. 6/2013 del 12 dicembre 2013 e s.m.i..

L'Autorità è interessata dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche, introdotto dall'art. 2 della l. 31 dicembre 2009, n. 196 e disciplinato - per quanto attiene in particolare alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, con esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale - dal d. lgs. 31 maggio 2011, n. 91, recante "*Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili*". Tale norma ha disposto l'introduzione di regole contabili uniformi (vedasi i principi contabili allegati al d. lgs. 31 maggio 2011, n. 91), di un comune piano dei conti integrato, la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale di cui all'emanando nuovo regolamento di contabilità per gli enti in regime di contabilità finanziaria, nonché la definizione di un sistema di indicatori di risultato misurabili e semplici, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni.

Tale processo di armonizzazione contabile è in corso di graduale attuazione nei confronti delle Autorità amministrative indipendenti e, in attesa del Decreto del Presidente della Repubblica che approverà il nuovo regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del d. lgs. 31 maggio 2011, n. 91, revisionando le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 "*Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70*", sono già state avviate azioni finalizzate alla revisione della contabilità degli enti pubblici non economici, tra le quali si inserisce l'obbligo della rilevazione SIOPE+ in capo alle Autorità amministrative indipendenti introdotto dal Decreto 8 agosto 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "Decreto SIOPE") a partire dal 1° gennaio 2020. L'obbligo di trasmettere quotidianamente alla banca dati SIOPE+, tramite il proprio cassiere, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, così come previsto dall'articolo 14, comma 6, della l. 31 dicembre 2009, n. 196, ha imposto la revisione del sistema di bilancio dell'Autorità. Infatti, al fine di garantire la corretta attuazione della rilevazione SIOPE+ è necessario indicare sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento i codici gestionali previsti dall'Allegato A del Decreto SIOPE.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132 "*Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4, co. 3, lett. a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91*" è stato definito il piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica di ciascuna amministrazioni pubblica. In particolare, l'art. 3 "*Schema del piano dei conti integrato*" del Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132, prevede che il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli di bilancio, ove previsti, è costituito dal quarto livello in fase di previsione; in fase di gestione e ai fini di consolidamento e monitoraggio, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello.

In conformità alle previsioni della Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 9 settembre 2015, le missioni e i programmi sono stati individuati applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2012 e nella circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013, e sono di seguito elencate:

- Missione 12 "*Regolazione dei mercati*" – Programma 12.4 "*Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori*";
- Missione 32 "*Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*" – Programma 32.2 "*Indirizzo politico*";
- Missione 33 "*Fondi da ripartire*" – Programma 33.2 "*Fondi di riserva e speciali*";
- Missione 99 "*Servizi per conto terzi e partite di giro*" – Programma 99.2 "*Servizi per conto terzi e partite di giro*".

L'Autorità ha altresì introdotto, ai fini conoscitivi, la rilevazione delle scritture contabili in partita doppia derivanti direttamente dalle scritture rilevate in contabilità finanziaria. Infatti, attraverso il piano dei conti integrato (Piano dei conti finanziario, Piano dei conti economici e Piano dei conti patrimoniali) è possibile giungere alla determinazione dei costi e dei ricavi dell'esercizio nonché delle variazioni annue dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto.

## 2.1 Rendiconto 2023 – lo schema

Lo schema di rendiconto, sia per le entrate che per le spese, è strutturato secondo una ripartizione in: (i) Titoli in ragione della fonte di provenienza; (ii) Categorie in ragione della natura dei cespiti e dell'analisi economica; (iii) Capitoli in ragione dell'oggetto, recanti una specifica denominazione ed una progressiva numerazione a cinque cifre.

Alla presente Relazione sono allegati:

1) la rappresentazione in sede di Rendiconto finanziario 2023, unitamente alla rilevazione degli importi della gestione di competenza riscossi e pagati nell'esercizio, dei dati rappresentati in sede di deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2023, in conformità con quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 9 settembre 2015, secondo comuni criteri di contabilizzazione dettati dal D.P.R. 4 ottobre 2013 n. 132 ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili di cui al Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
2) un prospetto riepilogativo collegato al rendiconto, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 1° ottobre 2013, nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2012 e nella Circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013. Al fine di raccordare le voci del rendiconto con il suddetto prospetto riepilogativo, vengono esposte anche analiticamente le voci di entrata e di spesa, con specificazione per queste ultime della missione e del programma nonché della macrocategoria cui si riferiscono;
3) il Piano degli indicatori, ai sensi dell'art. 19, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.91;
4) lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota integrativa redatti, ai fini conoscitivi, attraverso la rilevazione delle scritture contabili in partita doppia derivanti direttamente dalle scritture rilevate in contabilità finanziaria (Piano dei conti integrato).

# 3 APPLICAZIONE DISPOSIZIONI D.L. N. 90/2014 (C.D. "DECRETO MADIA")

Tenuto conto delle disposizioni contenute all'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n.114 (di seguito D.L. n. 90/2014), si segnala quanto segue.

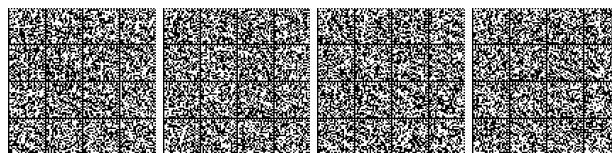
## 3.1 La previsione di cui all'art. 22, comma 4 del d.l. n. 90/2014, in tema di procedure concorsuali per il reclutamento del personale

In relazione all'art. 22, comma 4, del d.l. n. 90/2014, che impone alle Autorità indipendenti di gestire unitariamente le procedure concorsuali per il reclutamento di personale, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, si evidenzia che in data 18 febbraio 2015 è stata stipulata una "*Convenzione Quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti ai sensi dell'art. 22, comma 4, del d.l. n. 90/2014*" tra l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In ragione di quanto sopra, nel procedere al reclutamento del proprio personale, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Convenzione quadro in materia di procedure per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti, ha provveduto a comunicare alle altre Autorità l'eventuale intendimento di indire una procedura concorsuale e, analogamente, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ha manifestato la volontà di aderire alle procedure avviate dalle altre Autorità.

## 3.2 Riduzione in misura non inferiore al 20% del trattamento accessorio del personale anche con qualifica dirigenziale (art. 22, comma 5 del D.L. n. 90/2014)

In relazione all'art. 22, comma 5, del D.L. n. 90/2014, che impone alle Autorità indipendenti di ridurre in misura non inferiore al 20% il trattamento accessorio del personale anche con qualifica dirigenziale, nel corso degli anni le seguenti decisioni hanno avuto impatto su alcune voci che, secondo quanto già delineato con il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, compongono il trattamento accessorio del personale dell'Autorità:

- **Premio di risultato:** con delibera n. 35 bis del 23 aprile 2015 il Consiglio dell'Autorità ha modificato l'art. 38, comma 4, del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale fissando la misura massima del premio di risultato nel 15% (originariamente previsto al 20%) e da ultimo modificato al 16% con delibera n. 54/2017 del 6 aprile 2017, con una riduzione pari al 20% rispetto a quanto inizialmente stabilito. Si segnala che, all'atto della sottoscrizione degli Accordi sul sistema di valutazione delle performance del personale, sul premio di risultato anni 2021-2022, sulle tabelle stipendiali, sulle progressioni di carriera del personale e sull'adeguamento del trattamento economico del personale, avvenuta in data 4 maggio 2021, il premio di risultato per gli anni 2021 e 2022 è stato definito, rispettivamente, in una percentuale pari al 10% e all'11% della retribuzione di livello di cui all'articolo 37, comma 2, lettera a) del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo sindacale del 4 aprile 2023, in tema di adeguamento del trattamento economico del personale, premio di risultato e progressioni di carriera del personale, il premio di risultato per l'anno 2023 è stato confermato nella misura dell'11% della retribuzione di livello di cui all'articolo 37, comma 2, lettera a) del Regolamento sopra citato;

- **Straordinario:** con delibera n. 59 del 31 luglio 2015, il Consiglio dell'Autorità ha disciplinato la materia degli straordinari tenendo conto delle limitazioni imposte dall'art. 22 comma 5 del D.L. n. 90/2014. Tale previsione è stata confermata in sede di Accordo con le Organizzazioni Sindacali del 29 marzo 2018 sul "*Lavoro Straordinario e sulla Banca delle ore – Anni 2018-2019*" che, analogamente a quanto già previsto per gli anni precedenti, ha individuato in 200 ore - anziché in 250 ore - il limite massimo annuo per ciascun dipendente[7] e comunque nel numero di ore strettamente necessario a fronteggiare i carichi di lavoro;
- **Indennità di funzione:** prevista, ai sensi dell'art. 37 comma 5 lettera c) del vigente Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale, in favore di due funzionari chiamati ad assumere l'incarico di diretta collaborazione, per un importo complessivo annuo di € 6.956,60, che assorbe la corresponsione del lavoro straordinario.

## 3.3 Rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 7 del D.L. n. 90/2014

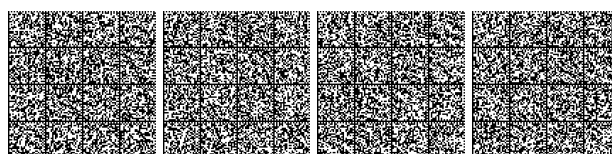
In relazione all'art. 22, comma 7, del D.L. n. 90/2014, che impone alle Autorità indipendenti di gestire i servizi strumentali in forma unitaria, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi entro il 31 dicembre 2014, le Autorità indipendenti avrebbero dovuto provvedere in tal senso per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici. Al riguardo si ricorda quanto segue:

- l'Autorità ha sede a Torino dove non sono presenti altre Autorità indipendenti;
- nel corso del 2014 l'Autorità ha avviato le proprie attività istituzionali presso la sede di Torino avvalendosi all'epoca di un ufficio operativo in Roma, perseguendo il maggior numero possibile di sinergie con enti pubblici del territorio al fine di contenere al massimo le proprie spese di funzionamento. In particolare, sin dalla propria costituzione, ha attivato una convenzione con il Politecnico di Torino per la condivisione dei seguenti tre servizi:
    - gestione del patrimonio;
    - servizi tecnici e logistici;
    - sistemi informativi e informatici.

  Parimenti per la sede secondaria dell'Autorità in Roma è stata stipulata una convenzione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito ADM) per i seguenti servizi:
    - gestione del patrimonio;
    - servizi tecnici e logistici;
    - somministrazione del servizio di refezione.

  Nel corso dell'esercizio 2019 è stata altresì stipulata apposita convenzione con ADM, rinnovata anche nell'anno 2023, per l'erogazione del servizio mensa presso i locali della medesima a favore del personale dell'Autorità in servizio a Roma.

  Nel corso del 2021 è stato stipulato un Protocollo di intesa, di durata triennale, tra l'Autorità e ADM al fine di rendere più efficaci le numerose sinergie riconducibili ad ambiti di interesse comune.

[7] Il superamento di tale limite, in considerazione delle effettive esigenze di servizio, si è reso necessario per un dipendente, con funzioni di autista degli organi di vertice, che ha consuntivato un totale di 404 ore di straordinario, di cui 247 ore a pagamento e 157 ore fruite come riposi compensativi.

## 3.4 Rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8 del D.L. n. 90/2014

In relazione all'art. 22, comma 8 lett. a) del D.L. n. 90/2014, che consente alle Autorità indipendenti di poter ricorrere alle Convenzioni Quadro di cui alla Legge 488/1999 e alla Legge 388/2000 e obbliga ad utilizzare i parametri di prezzo – qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, l'Autorità, quando se ne è rappresentata la necessità, si è avvalsa di tale facoltà aderendo anche nel corso dell'esercizio 2023 alle apposite Convenzioni/Accordi Quadro Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto, la fornitura di buoni carburante nonchè per l'erogazione di servizi applicativi in ottica cloud. L'importo complessivo ammonta a € 735.176,24, di cui € 312.559,57 riferibili all'annualità 2023.

Con riferimento all'art. 22, comma 8 lett. b) del D.L. n. 90/2014, l'Autorità, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nel corso dell'esercizio 2023 ha fatto ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per n. 32 affidamenti di importo complessivo pari ad € 370.365,32 e alla centrale di committenza regionale SCR Piemonte per n. 2 affidamenti, relativi alla fornitura di carta per stampanti, di importo complessivo pari ad € 1.664,08.

A seguito dell'adesione a partire dal 1° gennaio 2022 al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte) di Torino in qualità di "Ente consorziato ordinario", nel corso dell'esercizio 2023 l'Autorità ha migliorato i propri, già elevati, standard prestazionali in materia di Information and Communication Technology, in linea con le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), senza tuttavia precludersi, anche in costanza di tale rapporto, la possibilità di accedere a servizi erogati da altri soggetti (a partire dagli Accordi Quadro e Convenzioni Consip). In particolare, è stato disposto, nei confronti del Consorzio summenzionato, l'affidamento *in house* del servizio di accesso alla rete RUPAR in fibra ottica e dei servizi estesi di sicurezza perimetrale, nonché dei servizi Iaas, Paas e di *cloud enabling*.

## 3.5 Rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 9 lettere da a) a e) del D.L. n. 90/2014

Ai sensi dell'art. 1, comma 590 della l. 27 dicembre 2019, n. 160, le disposizioni di cui all'art. 22, comma 9, lett. d) (spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20% della spesa complessiva) cessano di applicarsi alle Autorità amministrative indipendenti dal 1° gennaio 2020.

In relazione ai vincoli previsti dal comma 9, lettere a), b), c) ed e) dell'art. 22 del D.L. n. 90/2014, che impongono alle Autorità indipendenti di contenere le spese di funzionamento, l'Autorità:

- in sede costitutiva ha sottoscritto un accordo quadro e un addendum con il Politecnico di Torino, istituzione universitaria pubblica, che prevede l'uso gratuito dei locali di Via Nizza 230 da adibire a propria sede, con il solo rimborso degli oneri di gestione e delle utenze attive e di riqualificazione funzionale degli spazi;
- ha sottoscritto un accordo con ADM per l'uso gratuito dei locali in Piazza Mastai 11, assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 22 luglio 2014 prot. n. 16062/2014, che ospitano la sede secondaria di Roma;
- ha sottoscritto una convenzione con l'ADM per il solo rimborso degli oneri di gestione e delle utenze attive dei locali di Piazza Mastai 11 in Roma.

L'obbligo di concentrazione degli uffici presso la sede principale[8] di Torino risulta rispettato, con una presenza effettiva di personale nell'anno 2023 pari al 78% del totale delle giornate lavorabili.

[8] *"presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le società e la borsa"*

Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 9 del D.L. n. 90/2014, a seguito dell'approvazione della delibera n. 222/2020 del 17 dicembre 2020, gli uffici operativi dell'Autorità istituiti nella città di Roma con delibera n. 8/2013, hanno assunto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la denominazione di "*sede secondaria di Roma dell'Autorità*". La pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità della sede secondaria di Roma è composta da 24 unità: 1 dirigente, 20 funzionari e 3 operativi.

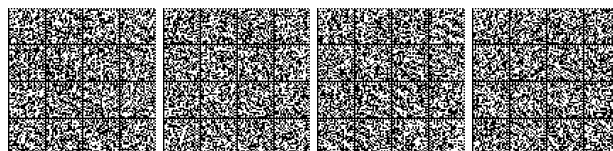
# 4 RISPETTO VINCOLI DI BILANCIO L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160

Con l'emanazione della l. 27 dicembre 2019, n. 160 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" (di seguito l. n. 160/2019), è intervenuta una significativa revisione delle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Con successiva Circolare n. 9 del 21 aprile 2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, alla luce di tali disposizioni, ha aggiornato la circolare n. 34 del 19 dicembre 2019, contenente le indicazioni in materia di predisposizione del bilancio di previsione 2020. Con circolare n. 15 del 7 aprile 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sono state confermate per l'esercizio finanziario 2023 le interpretazioni fornite e le deroghe ed eccezioni già individuate con le ultime circolari n. 9 del 21 aprile 2020, n. 26 del 14 dicembre 2020, n. 11 del 9 aprile 2021, n. 26 dell'11 novembre 2021, n. 23 del 19 maggio 2022 e n. 42 del 7 dicembre 2022. La circolare n. 42 del 7 dicembre 2022 ha altresì fornito, sempre per l'esercizio finanziario 2023, specifiche indicazioni in merito al rispetto dei vincoli di spesa di cui alla l. n. 160/2019 con riferimento alle spese energetiche, reputando opportuno "*confermare, anche per l'esercizio 2023, l'esclusione dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall'art. 1, comma 591, della citata legge n. 160/2019, degli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc., sempre ferma restando la necessità di garantire la realizzazione di tutte le iniziative necessarie ad assicurare comunque il contenimento delle spese in parola*".

L'art. 1, comma 591, della l. n. 160/2019 prevede un tetto alla spesa di acquisto di beni e servizi determinato dal valore medio sostenuto nel triennio 2016-2018 per le medesime finalità. Tale tetto di spesa per l'Autorità risulta quantificato in **€ 3.066.879,83**.
L'impegnato per l'anno 2023 per l'acquisto di beni e servizi ammonta complessivamente ad **€ 3.063.025,12**.

Nel seguente prospetto si rappresenta la riconciliazione tra gli importi impegnati nelle Categorie e Capitoli per l'anno 2023 e il dato complessivo afferente al macroaggregato "*Acquisti di beni e servizi*" di cui all'allegato 1 della presente Relazione.

| **Categoria** | **Capitolo** | | **Impegnato 2023** |
|---|---|---|---|
| *1) Spese per il funzionamento del Consiglio* | 20100 | Compensi al Presidente ed ai Componenti dell'Autorità | 720.000,00 |
| | 20200 | Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Autorità | 57.212,92 |
| | 20300 | Spese del Presidente e dei Componenti dell'Autorità | 50.634,76 |
| *2) Personale in attività di servizio* | 30300 | Spese di missione del personale | 50.000,00 |
| | 30900 | Spese di formazione | 11.117,00 |
| | 31100 | Praticantato, tirocini formativi e borse di studio | 0,00 |
| | 31300 | Spese per il servizio mensa | 3.695,98 |
| | 31500 | Esperti dell'Autorità (compensi, oneri e spese di missione) | 369.606,43 |
| 3) Acquisto di beni e servizi | 40100 | Spese per il funzionamento di Comitati e Commissioni | 180.171,16 |
| | 40200 | Compensi e rimborsi per incarichi di studio e ricerca su specifici temi e problemi | 10.980,00 |
| | 40300 | Spese per contratti, utenze e servizi accessori Torino e Roma | 798.268,56 |
| | 40600 | Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e materiale di consumo | 10.409,75 |
| | 40700 | Spese acquisto materiale d'informazione e documentazione | 5.034,37 |
| | 40900 | Licenze software | 142.292,33 |
| | 41100 | Spese per l'organizz.ne di iniziative accademiche, convegnistiche ed altre manifestazioni | 66.188,52 |
| | 41500 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 325.684,51 |
| | 41600 | Sicurezza sul lavoro | 17.705,07 |
| | 41700 | Prestazioni professionali diverse | 17.608,31 |
| | 41800 | Accesso a banche dati e pubblicazioni on-line | 85.037,61 |
| | 41900 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente | 4.530,41 |
| | 42000 | Pubblicazione bandi, spese postali, aggi di riscossione e servizi amministrativi diversi | 2.148,65 |
| | 42100 | Oneri per servizio di tesoreria e altri servizi finanziari | 15.120,00 |
| | 42200 | Rassegna stampa e altri servizi | 40.619,85 |
| | 42300 | Spese per informazione e comunicazione istituzionale | 10.000,00 |
| | 42400 | Noleggi e utilizzi di beni vari | 11.335,51 |
| | 42500 | Spese per manutenzione e riparazione | 670,00 |
| | 43000 | Altri incarichi istituzionali - indennità e compensi | 52.000,00 |
| | 43100 | Rimborsi spese di missione agli altri organi istituzionali | 1.960,12 |
| | 43200 | Spese di rappresentanza - acquisto beni | 1.501,80 |
| | 43300 | Spese di rappresentanza - acquisto servizi | 1.491,50 |
| | | ***Totale macroaggregato "Acquisto di beni e servizi"*** | **3.063.025,12** |

L'art. 1, comma 593, della l. n. 160/2019 prevede che" Fermo *restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi*".

Nella tabella che segue si riporta il calcolo predisposto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 593, della l. n. 160/2019[9], in cui si rappresentano le entrate accertate nell'esercizio 2018 e le entrate accertate nell'esercizio 2023 al netto delle entrate destinate, finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi.

| | **Accertamenti 2018** | **Accertamenti 2023** | *Differenziale* |
|---|---|---|---|
| Cat. I | 18.226.333,44 | 24.780.744,12 | |
| Cat. II | 240,61 | 366,27 | |
| Cat. III | 1.298.863,08 | 1.431.454,40 | |
| **Totale** | **19.525.437,13** | **26.212.564,79** | |
| *di cui per sanzioni* | *865.099,96* | *461.817,82* | |
| *di cui per rimborso personale in comando presso altre PA* | *280.999,98* | *926.050,00* | |
| **Totale al netto sanzioni e rimborso personale in comando** | **18.379.337,19** | **24.824.696,97** | **6.445.359,78** |

Ai sensi della Circolare n. 26 del 14 dicembre 2020 (scheda tematica A par. b), l'art. 1, comma 593, della l. n. 160/2019 consente, per l'esercizio 2024, il superamento del limite di spesa qualora il valore delle entrate accertate, rappresentate nel rendiconto dell'esercizio 2023 deliberato, sia superiore al medesimo valore conseguito nel 2018. Pertanto, l'importo massimo applicabile all'esercizio 2024 per il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 dell'art. 1 della l. n. 160/2019, ai sensi del citato comma 593, è pari a € 6.445.359,78. Si evidenzia che l'incremento della spesa per acquisto di beni e servizi in ragione dei maggiori ricavi conseguiti nell'esercizio 2023 non può avere valenza in termini programmatici/pluriennali ma solamente ai fini della copertura di maggiori spese per acquisto di beni e servizi necessarie per l'esercizio 2024.

Infine, l'art. 1, comma 594, della l. n. 160/2019 dispone che *"Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento".* A tal fine l'Autorità, come di seguito specificato, ha versato nell'esercizio 2023 un importo pari ad € 126.500,00, corrispondente alla somma di € 115.000,00 dovuta per l'esercizio 2018 incrementata del 10%.

[9] come peraltro ribadito dal Capo di Gabinetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota del 12 gennaio 2021 n. 650, a seguito di specifica richiesta formulata dall'Autorità con propria nota n. 12111/2020 del 30 luglio 2020.

# 5 ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2023

## 5.1 Trasferimenti

Nella categoria 1 "Trasferimenti" riguardante le entrate proprie derivanti dall'applicazione del meccanismo previsto dall'art. 37 comma 6, lett. b) della Legge istitutiva in materia di contributo per il funzionamento dell'Autorità, è stata iscritta una previsione di € 21.300.000,00, di cui € 1.200.000,00 derivanti dalle attività di controllo per il recupero delle annualità precedenti ed € 1.400.000,00 da trasferimenti dallo Stato come di seguito illustrato.

Con D.P.C.M. 5 gennaio 2023 è stata approvata, ai fini dell'esecutività, la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 242/2022 del 6 dicembre 2022, con la quale è stato stabilito che il contributo dovuto dai soggetti tenuti al versamento è pari allo 0,5 per mille del fatturato. Il termine di pagamento di due terzi dell'importo del contributo è stato fissato entro e non oltre il 28 aprile 2023, mentre per la restante quota di un terzo è stato fissato al 31 ottobre 2023.

Si registrano accertamenti complessivi di importo pari ad € 24.780.744,12, superiori rispetto a quanto prudenzialmente stimato in entrata in sede di assestamento del bilancio di previsione 2023. Il differenziale positivo ammonta ad € 3.480.744,12.

Gli accertamenti derivanti dall'attività ordinaria sono stati pari a € 19.772.030,69 (+ € 1.072.030,69 rispetto alle previsioni definitive), di cui € 1.566.254,20 riferibili a versamenti spontanei relativi ad annualità precedenti al 2023.

Con riferimento invece agli accertamenti derivanti dall'attività di controllo, gli stessi ammontano a € 3.608.713,43 (+ € 2.408.713,43 rispetto alle previsioni definitive), di cui € 128.321,25 riferiti all'approvazione di ruoli coattivi trasmessi all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Infine, è stato accertato l'importo di € 1.400.000,00 ai sensi dell'art. 35 del d.l. n. 48/2023, recante "*Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*", come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. La citata norma, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, ha disposto che, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo di funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti. A tal fine è stata autorizzata la spesa nel limite di € 1.400.000,00 per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Alla luce di quanto sopra rappresentato, in sede di assestamento di bilancio[10], è stata stanziata sul capitolo di bilancio 10300 "Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Autorità" la somma di € 1.400.000,00 di cui sopra, somma incassata nel corso dell'anno 2023.

[10] approvato con Delibera n. 115/2023 del 28 giugno 2023

### 5.1.1 Orientamento giurisprudenziale in materia di contributo per il funzionamento

In materia di contributo per il funzionamento, come illustrato nelle pagine seguenti, è tutt'ora in essere un rilevante contenzioso con alcuni settori economici di imprese tenute al versamento del contributo. Al riguardo, si ricorda che con sentenza n. 69/2017 del 22 febbraio 2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della Legge istitutiva, affermando che l'art. 37, comma 6, lett. b) della stessa *"fa riferimento ai «gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati», ossia a coloro nei confronti dei quali l'ART abbia effettivamente posto in essere le attività (specificate al comma 3 dell'art. 37) attraverso le quali esercita le proprie competenze (enumerate dal comma 2 del medesimo articolo). Dunque, la platea degli obbligati non è individuata, come ritiene il rimettente, dal mero riferimento a un'ampia, quanto indefinita, nozione di "mercato dei trasporti" (e dei "servizi accessori"); al contrario, deve ritenersi che includa solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l'ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali".*

In seguito, il legislatore, attraverso l'art. 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter) della legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, è intervenuto sulla Legge istitutiva modificando il comma 6, dell'art. 37 e prevedendo, con un disposto più chiaro del precedente e ricomprendente tutti i settori del trasporto rientranti nella competenza dell'Autorità, che: *"6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attività di cui al comma 3, nonché all'esercizio delle altre competenze e alle altre attività attribuite dalla legge, si provvede come segue:[…] b) mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione*".

La portata di tale novella legislativa è stata già apprezzata dal Consiglio di Stato. Invero, attraverso una serie nutrita di sentenze gemelle i giudici di Palazzo Spada hanno demarcato il perimetro contributivo dell'Autorità, evidenziando come la riforma del 2018 abbia creato uno spartiacque rispetto alla disciplina previgente. Da un lato, è stata superata la preesistente divisione tra "gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati" e "soggetti beneficiari della regolazione", pervenendo alla conclusione secondo cui tutti gli operatori attivi nel mercato del trasporto e dei servizi accessori, siano tenuti, salve specifiche eccezioni, all'adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi nei riguardi dell'Autorità. Dall'altro, i magistrati hanno accertato come la doverosità della contribuzione insorga non solo in ragione dello svolgimento di attività regolatoria *strictu sensu* intesa, ma anche a motivo delle molteplici attività esercitate dall'ente nei riguardi dei numerosi ed eterogenei segmenti di cui si compone il vasto mercato del trasporto.

**a) Autotrasporto e logistica**

Il Consiglio di Stato, con le pronunce emesse nei mesi di gennaio e febbraio 2021, facendo leva sulla differente qualificazione normativa delle "categorie imprenditoriali" considerate, rispettivamente, nella originaria formulazione dell'art. 37, comma 6, della Legge istitutiva ("*gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati*") e nella formulazione risultante dalla modifica operata dall'articolo 16, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge n. 109/2018 ("*operatori economici operanti nel settore del trasporto*"), ha ritenuto che anche le imprese attive nel settore dell'autotrasporto e della logistica siano incluse nella platea dei regolati e dei soggetti tenuti al pagamento del contributo a partire dal 2019 (cfr. sentenze nn. 72/2021, 73/2021 e 132/2021).

Infatti, "*dopo la riforma del 2018, ciò che appare necessario appurare, stante la omnicomprensività della nozione soggettiva, è solo la circostanza dell'effettivo avvio nel mercato di riferimento de "l'esercizio delle*

*competenze o il compimento delle attività previste dalla legge", senza più alcun rilievo della posizione di soggetti regolati o di beneficiari*" (cfr., *ex multis*, punto 5 della sentenza n. 132/2021; enfasi aggiunta).

Pertanto, sulla scorta di questo (unico) criterio ha stabilito che tutta l'attività condotta dall'Autorità nei vari settori in discorso sia rilevante ai fini dell'assoggettamento all'obbligo contributivo delle imprese ivi operanti: "*Conclusivamente, per tutte le categorie in precedenza esaminate, deve ritenersi che la concreta attività di regolazione sia stata avviata antecedentemente alla riforma di cui al d.l. 109 del 2018. Pertanto, in disparte gli operatori economici già incisi in quanto ricompresi nella previgente nozione di 'gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati', tutte le altre imprese possono ritenersi assoggettabili a contributo solo dal momento in cui, a seguito della modifica normativa, il contributo è diventato concretamente esigibile dalle imprese di categoria, ossia dall'anno 2019*".

I giudici amministrativi del TAR Piemonte hanno aderito a questo orientamento, mutando l'indirizzo assunto in precedenza. Pertanto, sia nei confronti di imprese eroganti servizi di autotrasporto (sentenze del TAR Piemonte nn. 240/2021 del 4 marzo 2021, 293/2021, 297/2021 e 298/2021 del 18 marzo 2021, 338/2021 del 25 marzo 2021 e n. 408/2021 del 16 aprile 2021) che operatori logistici (pronunce del TAR Piemonte nn. 246/2021 e 248/2021 del 5 marzo 2021, 293/2021 del 18 marzo e n. 338/2021 del 25 marzo 2021) hanno affermato la debenza del contributo a partire dall'annualità 2019.

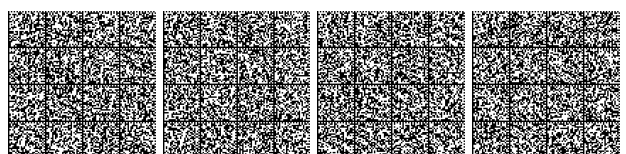
Ora, con specifico riferimento alle prestazioni di autotrasporto merci conto terzi, il Consiglio di Stato ne ha confermato l'assoggettamento a contribuzione da tale annualità tramite le sentenze nn. 2554/2023, 2555/2023, 2556/2023, 2557/2023 del 10 marzo 2023, nn. 2646/2023, 2658/2023 e 2663/2023 del 14 marzo 2023, n. 2703/2023 del 15 marzo 2023, nn. 2847/2023 e 2848/2023 del 21 marzo 2023, nn. 3032/2023, 3043/2023, 3044/2023 e 3045/2023 del 24 marzo 2023, nn. 4362/2023, 4364/2023, 4366/2023 del 2 maggio 2023, nn. 4528 e 4529 del 4 maggio 2023, n. 4646/2023 del 9 maggio 2023.

In merito, è necessario evidenziare che, in virtù di quanto disposto dall'art. 20, comma 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136, le sole prestazioni di autotrasporto merci non genereranno più fatturato rilevante a partire dall'annualità 2024.

Sul fronte della logistica, hanno corroborato la legittimità della richiesta contributiva nei riguardi di operatori eroganti servizi ascrivibili ad una simile sfera di prestazioni le pronunce del TAR Piemonte nn. 216/2022, 217/2022 e 218/2022 del 16 marzo 2022, 220/2022 del 17 marzo 2022, 222/2022 del 18 marzo 2022, 230/2022 del 21 marzo 2002, 917/2022 del 28 ottobre 2022, n. 497/2023 del 23 maggio 2023 e l'ordinanza n. 582/2022 del 6 maggio 2022.

Anche qui il Consiglio di Stato, in omaggio ad una posizione tendenzialmente omnicomprensiva, ha decretato l'assoggettamento a contribuzione degli operatori logistici a partire dall'annualità 2019, emettendo una cospicua serie di pronunce: nn. 2646/2023, 2658/2023 e 2663/2023 del 14 marzo 2023, n. 2925/2023 del 22 marzo 2023, nn. 3026/2023, 3032/2023, 3043/2023, 3044/2023 e 3045/2023 del 24 marzo 2023; n. 4529/2023 del 4 maggio 2023; nn. 10690/2023 e 10691/2023 del 12 dicembre 2023.

In particolare, tra di esse meritano attenzione la n. 2925/2023 del 22 marzo 2023 laddove annovera anche gli spedizionieri internazionali fra i contribuenti dell'Autorità e le nn. 10690/2023 e 10691/2023 del 12 dicembre 2023, in quanto statuiscono la soccombenza di operatore logistico che asseriva di essere privo di licenza per autotrasporto.

Da ultimo, quanto agli operatori logistici, si registrano ulteriori pronunce favorevoli all'ente da parte del TAR Piemonte (sentenze n. 939/2023 del 23 novembre 2023, n. 961/2023 del 28 novembre 2023 e n. 46/2024 del 19 gennaio 2024).

I giudici del TAR Piemonte hanno, inoltre, ribadito l'assoggettamento a contribuzione dei servizi di spedizione internazionale con la sentenza n. 87/2024 del 27 gennaio 2024 e dei servizi di corriere espresso, di cui alla sentenza n. 46/2024 del 19 gennaio 2024, evidenziando che l'attività di corriere espresso "*seppur esercitata in un settore liberalizzato, è comunque soggetta alla regolamentazione dell'Autorità, con specifico riferimento agli interventi volti ad assicurare un accesso equo e non discriminatorio alle piattaforme logistiche e agli impianti di servizi. Anche perché la previsione di costi accessibili per gli operatori del settore del trasporto merci è essenziale per il corretto esercizio dell'attività in esame*".

**b) Terminalisti e operatori portuali**

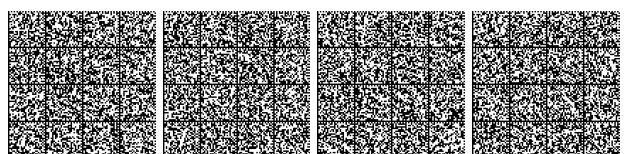
Il TAR Piemonte con le sentenze nn. 288/2018 e 513/2018 aveva negato validità alle richieste contributive riferite alle annualità 2015 e 2017, prefigurando che l'assoggettamento a contributo delle imprese del settore potesse aversi a partire dall'annualità 2018 (il primo atto rilevante sarebbe la delibera n. 156/2017, prodromica alla n. 57/2018 del 31 maggio 2018 recante "*Metodologie e criteri per garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione*").

Ed invero le decisioni nn. 1135/2019 e 1137/2019 dell'11 novembre 2019, n. 113/2020 del 6 febbraio 2020 e n. 360/2020 del 10 giugno 2020 in merito all'annualità 2018, nonché n. 55/2020 del 22 gennaio 2020, n. 97/2020 del 4 febbraio 2020, n. 112/2020 del 6 febbraio 2020 e n. 138/2020 del 24 febbraio 2020 in merito all'annualità 2019, hanno respinto i ricorsi delle imprese terminaliste ed affermato il loro assoggettamento al pagamento del contributo all'Autorità. Più precisamente, il TAR ha ritenuto che *"Le misure di regolazione adottate dall'ART riguardano, in particolare, le concessioni di aree e banchine portuali e le autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali. Tali misure sono rivolte tanto alle Autorità di sistema portuale (che sono chiamate a disciplinare e gestire le procedure in questione), quanto agli operatori del settore (che a quelle procedure partecipano, in quanto aspiranti gestori delle infrastrutture e dei servizi portuali). Nei confronti di questi ultimi, quindi, l'ART ha dunque concretamente esercitato le proprie competenze adottando anche provvedimenti puntuali*" (cfr. sent. n. 55/2020) e che il contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità fosse dovuto dagli operatori economici dei porti sia nel quadro normativo caratterizzato dalla previgente formulazione dell'art. 37, comma 6 della Legge istitutiva (sent. n. 113/2020) sebbene a partire dall'annualità 2018, sia nel quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte all'art. 37 dal d.l. n. 109/2018 e attualmente vigente (sentenze nn. 112/2020 e 1137/2019).

Il Consiglio di Stato, in parziale difformità con l'analisi condotta dalla magistratura di primo grado, con le menzionate sentenze dei mesi di gennaio-febbraio 2021, ha affermato anche per tale categoria economica l'assoggettamento a contributo a partire dall'anno 2019[11].

A margine della ricognizione appena effettuata si evidenzia che il TAR Piemonte con una copiosa serie di sentenze emanate nel 2021 (dalla n. 813/2021 alla n. 826/2021 comprese del 18 agosto 2021) ha precisato come sia "*stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza che concorre alla formazione del fatturato rilevante, ai fini della contribuzione, ogni ricavo da prestazioni svolte presso gli spazi assentiti in concessione o da attività oggetto di autorizzazione o, comunque, afferente alla gestione caratteristica dell'operatore economico*".

Con precipuo riferimento ai terminal di rinfuse liquide e ai depositi costieri si registra la sentenza favorevole del Consiglio di Stato n. 9571/2023 emessa in data 7 novembre 2023.

[11] Infatti, quanto all'annualità 2018, i giudici di Palazzo Spada hanno confermato la non debenza del contributo da parte dei terminalisti portuali con pronuncia n. 9499/2023 del 3 novembre 2023.

**c) Vettori aerei**

In merito all'assoggettamento a contributo dei vettori aerei, il TAR Piemonte, con sentenze nn. 455/2018, 456/2018, 457/2018, 458/2018, 505/2018, 506/2018, 507/2018, 508/2018, 509/2018, 510/2018, 518/2018, 519/2018, 520/2018, 521/2018, 547/2018, 554/2018, 824/2018, 825/2018, 826/2018, 827/2018, 828/2018, 830/2018, 1156/2018, su ricorso dei vettori aerei, ha annullato le deliberazioni relative al contributo dell'Autorità per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, ritenendo sostanzialmente che l'attività concretamente regolata dai provvedimenti dell'Autorità, concernenti la determinazione dei diritti aeroportuali, è quella del gestore dell'infrastruttura aeroportuale e non dei vettori aerei.

Il Consiglio di Stato, con le citate pronunce e per le medesime motivazioni sopra esposte, ha invece riconosciuto la legittimità dell'assoggettamento dei vettori aerei alla sua corresponsione a partire dall'annualità 2019.

Il TAR Piemonte ha confermato questa impostazione invertendo il proprio precedente indirizzo in alcune pronunce emanate nel 2021 e nel 2022 (nn. 222/2021 del 1° marzo 2021, 292/2021 del 17 marzo 2021, 348/2021 del 29 marzo 2021, 407/2021 del 16 aprile 2021, 489/2021 e 494/2021 del 17 maggio 2021, 506/2021, 509/2021 e da 511/2021 a 513/2021 del 20 maggio 2021, 581/2021 e 582/2021 del 3 giugno 2021, n. 219/2022 del 16 marzo 2022, n. 220/2022 del 17 marzo 2022, n. 378/2022 del 19 aprile 2022, n. 502/2022 del 23 maggio 2022, ordinanze nn. 572/2022 del 5 maggio 2022, 710/2022 del 7 luglio 2022 nonché 814/2022 dell'8 settembre 2022).

L'orientamento del Consiglio di Stato ha trovato conferma nella pronuncia n. 10706/2022 del 7 dicembre 2022 che ha sancito la debenza del contributo da parte di vettori aerei che la contestavano con riferimento all'annualità 2021.

Nondimeno, con ordinanza n. 3028/2023 del 24 marzo 2023, il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la soluzione di tre questioni pregiudiziali riguardanti l'interpretazione dell'art. 11, comma 5 della direttiva 2009/12/CE rispetto all'art. 37 del d.l. n. 201/2011. A partire da marzo 2023 i procedimenti giurisdizionali riguardanti i vettori aerei incardinati dinanzi al Consiglio di Stato, trattandosi di giudice amministrativo di ultima istanza, sono stati dunque sospesi, in attesa di un pronunciamento da parte dei giudici del Lussemburgo (ordinanze del Consiglio di Stato nn. 2937/2023, 2938/2023, 2939/2023, 2940/2023, 2941/2023, 2942/2023, 2943/2023, 2944/2023, 2945/2023, 2946/2023, 2949/2023, 2955/2023, 2956/2023 del 23 marzo 2023; nn. 3027/2023, 3029/2023, 3031/2023, 3034/2023, 3036/2023, 3037/2023, 3038/2023, 3046/2023, 3047/2023, 3048/2023, 3049/2023, 3052/2023, 3053/2023, 3054/2023, 3058/2023 del 24 marzo 2023; nn. 3132/2023 e 3133/2023 del 28 marzo 2023).

Il TAR Piemonte ha parimenti sospeso alcuni giudizi azionati da vettori aerei in attesa della definizione della questione pregiudiziale comunitaria proposta dal Consiglio di Stato (tramite le ordinanze n. 422/2023 del 4 maggio 2023 e nn. 469/2023, 470/2023 del 18 maggio 2023). Tuttavia, in altri procedimenti, alla luce delle motivazioni poste alla base dei ricorsi, ha continuato a sancire il pieno assoggettamento a contribuzione della categoria (sentenze nn. 606/2023 e 607/2023 del 12 giugno 2023, n. 916/2023 del 20 novembre 2023, n. 960/2023 del 28 novembre 2023).

**d) Trasporto Pubblico Locale**

In ordine alle imprese operanti nel trasporto pubblico locale e nel noleggio con conducente, con sentenze del TAR Piemonte nn. 1281/2018 e 1290/2018, sono stati accolti i ricorsi degli operatori del settore limitatamente all'inclusione dell'attività di noleggio bus con conducente, in quanto non sono stati ravvisati atti di concreta regolazione; ad eccezione di questo aspetto, è stata confermata la tenuta dei provvedimenti impugnati in riferimento agli operatori del trasporto passeggeri su gomma.

In particolare, paiono di particolare interesse alcuni passaggi delle decisioni richiamate, relativamente ai seguenti profili:

- la qualificazione dei poteri esercitati nell'ambito della tutela dei passeggeri, laddove il TAR ritiene che essa "*si ascriva a pieno titolo ad una funzione lato sensu regolatoria, ed anzi ad una funzione regolatoria "forte", posto che implica un potere sanzionatorio*", non riconoscendo pregio alla distinzione proposta dalla ricorrente tra attività regolatoria "*in senso stretto*" (finalizzata al rimedio di criticità e asimmetrie proprie del mercato di riferimento), suscettibile di fornire titolo all'imposizione contributiva e attività regolatoria "*in senso lato*" (richieste di informazioni; adozione di pareri; atti di irrogazione delle sanzioni; atti propedeutici o strumentali all'irrogazione delle sanzioni) che invece non garantirebbe identico fondamento alla richiesta di partecipazione alle spese di funzionamento dell'ente. Infatti, ad avviso dell'organo giudicante, la tesi sarebbe "*priva di fondamento giuridico dal momento che, secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale, sono soggette a contribuzione tutte le imprese operanti in settori nei quali l'ART abbia concretamente esercitato le proprie prerogative istituzionali, tra le quali rientrano non soltanto quelle dirette a regolamentare l'accesso ai mercati di riferimento e a stabilire i criteri di erogazione dei relativi servizi, ma anche quelle meramente prodromiche a tali attività (come l'acquisizione di informazioni, lo svolgimento di ispezioni, l'esame di reclami e segnalazioni, la redazione di pareri), nonché quelle di irrogazione di sanzioni nei casi previsti dalla legge*";
- il disposto dell'art. 3, co. 8 del d.lgs. n. 169/2014 in merito al quale il TAR Piemonte ha affermato quanto segue: "*Il legislatore ha in sostanza dato per assunto che sia intervenuto un allargamento delle competenze dell'Autorità con necessario ampliamento di organico da finanziarsi con la connessa espansione della platea degli obbligati i quali, ferma l'entità del contributo già dovuto dai preesistenti soggetti regolati, verranno a loro volta a contribuire al funzionamento dell'Autorità*".

Con sentenze del TAR Piemonte nn. 1283/2018 e 1284/2018 sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi proposti per le annualità di contributo 2017 e 2018.

**e) Concessionari autostradali**

Per quanto concerne il settore dei concessionari autostradali, si evidenzia che con le pronunce pubblicate in data 1° febbraio 2019 (sentenze dalla n. 116/2019 alla n. 132/2019 comprese), a seguito del ricorso proposto dai concessionari autostradali avverso il contributo dell'Autorità relativo all'anno 2016, il TAR Piemonte ha respinto tali ricorsi ritenendo sussistente la regolazione dell'Autorità in tale settore. Il Giudicante ha ritenuto infatti che *"La predisposizione dei bandi di gara e l'individuazione degli ambiti ottimali di gestione è certamente una regolazione del segmento in mercati generali; né la società che è concessionaria, può atomisticamente predicarsi estranea a tale mercato. Ancora l'art. 24 comma 5 bis del d lgs 285/1992 stabilisce …Non vi è nessuna ragione per accedere all'interpretazione restrittiva proposta da parte ricorrente che sostiene che la norma abbia come soli destinatari i concessionari futuri, tanto più che la disposizione offre argomento letterale contrario là dove indirizza l'attività di regolazione anche se individuato (e dunque già in essere), al concessionario. La complessiva disciplina dunque attribuisce, come fisiologico, alla regolazione la vocazione a regolare il "mercato", senza artificiose segmentazioni tra singoli soggetti che vi appartengono.".*

In proposito, è utile evidenziare che l'assoggettamento all'obbligo contributivo da parte dei gestori di infrastrutture autostradali è stato riconosciuto dai giudici di prime cure anche in pronunce afferenti annualità successive al 2016 con motivazioni pressoché identiche. Inoltre, le decisioni hanno ricondotto a tale categoria anche la gestione dei trafori autostradali, altresì laddove abbiano natura transfrontaliera.

Anche il Consiglio di Stato attraverso numerose pronunce emesse con riferimento alle annualità 2016-2017 in data 7 gennaio 2021 (nn. 237/2021, 238/2021, 239/2021, 240/2021, 241/2021, 242/2021, 243/2021,

244/2021, 246/2021, 247/2021, 249/2021, 250/2021, 251/2021, 252/2021, 253/2021, 254/2021, 255/2021, 256/2021, 258/2021, 259/2021, 260/2021, 261/2021, 276/2021) e 22 gennaio 2021 (n. 680/2021) ha avvalorato l'impostazione fornita dal giudice di primo grado in ragione del fatto che un'esegesi complessiva della norma istitutiva dell'Autorità permette di annoverare la categoria tra i soggetti regolati *ab origine*.

In base alle indicazioni del TAR Piemonte (pronunce nn. 108/2020 e 109/2020 del 5 febbraio 2020, 334/2021 del 23 marzo 2021, 232/2022 del 22 marzo 2022, 312/2022 del 31 marzo 2022, 772/2022 del 30 settembre 2022, 854/2022 del 14 ottobre 2022) e del Consiglio di Stato (sentenze nn. 252/2021 del 7 gennaio 2021) anche i gestori di trafori autostradali sono tenuti all'assolvimento degli obblighi dichiarativi nonché contributivi nei riguardi dell'Autorità.

Proprio con riferimento alla gestione dei trafori autostradali, il Consiglio di Stato ne ha ribadito l'inclusione fra le attività generanti fatturato rilevante ai fini contributivi anche più recentemente (sentenze nn. 2930/2023 e 2931/2023 del 22 marzo 2023, n. 4358/2023 del 2 maggio 2023). Sul punto si segnala peraltro che, con decreto decisorio n. 244/2023 del 17 novembre 2023, il TAR Piemonte ha dichiarato l'estinzione di un giudizio per rinuncia al ricorso da parte di gestore di una siffatta infrastruttura.

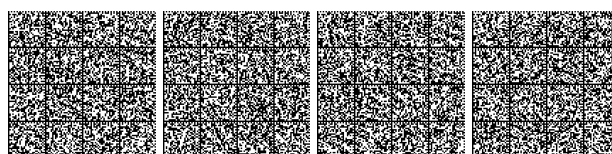
**f) Interporti**

Con riferimento agli interporti, il TAR Piemonte con le sentenze nn. 337/2019, 338/2019, 339/2019, 340/2019, 341/2019 e 342/2019, passate in giudicato, ha accertato la legittimità della richiesta di corresponsione del contributo nei riguardi di tale categoria, affermando che "*Per quanto riguarda gli altri provvedimenti citati si osserva che attraverso le delibere nn. 70/2014, 30/2016, 93/2016, 133/2016 l'ART ha effettivamente esercitato poteri regolatori in ambiti che, almeno in parte, investono anche l'attività svolta dagli (e negli) interporti. Ci si riferisce ai "servizi di manovra" facenti parte dei servizi "complementari" in ambito ferroviario (art. 13 comma 9 lett. e) del D.Lgs. n. 112/2015; in precedenza art. 20 del D.Lgs. n. 188/2003), che assumono rilevanza anche per quanto riguarda gli interporti, posto che l'interporto è per definizione (art. 1 della legge n. 240/1990) un'infrastruttura "comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi", in cui conseguentemente e necessariamente vengono svolti servizi di manovra*".

Anche i gestori di piattaforme logistiche sono stati ritenuti assoggettabili a contribuzione da parte del TAR Piemonte in base alle considerazioni espresse nelle sentenze nn. 118/2020 del 10 febbraio 2020 e 296/2021 del 18 marzo 2021.

Più recentemente, ha ribadito *in toto* l'impostazione in esame la pronuncia, sempre del TAR Piemonte, n. 891/2020 del 21 dicembre 2020, ove il giudice ha affermato che "*il mantenimento e la costruzione di tutte le infrastrutture, anche immobiliari, funzionali alla prestazione dei servizi dell'interporto rientra a pieno titolo nelle attività caratteristiche di un interporto*" e, conseguentemente, ricade tra le prestazioni non escludibili da contribuzione.

Un'ulteriore conferma dell'assoggettamento a contribuzione degli interporti è stata fornita dalle sentenze del TAR Piemonte nn. 227/2022 del 21 marzo 2022 e 917/2022 del 28 ottobre 2022.

Infine, il Consiglio di Stato ha appurato la definitiva inclusione degli interporti nel perimetro contributivo a far data dall'annualità 2017, in quanto ne ha riconosciuto la natura di soggetti regolati. Gli appelli promossi da alcuni gestori interportuali avverso pronunce di primo grado sono stati invero respinti da tale organo giurisdizionale con sentenze n. 8710/2023 del 6 ottobre 2023 nonché nn. 9377/2023 e 9397/2023 del 31 ottobre 2023.

Si segnala, per completezza, l'avvenuta rinuncia al ricorso di uno di essi già dinanzi al giudice di prime cure con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio (sentenza del TAR Piemonte n. 51/2024 del 22 gennaio 2024).

**g) Trasporto marittimo passeggeri e merci**

Il settore è stato caratterizzato da oscillazioni giurisprudenziali. In un primo momento, il TAR Piemonte, con riferimento alla formulazione originaria dell'art. 37, comma 6, lett. b) della Legge istitutiva, aveva riconosciuto la debenza del contributo soltanto in relazione allo specifico segmento di mercato connotato da oneri di servizio pubblico.

Successivamente, si è venuta a determinare una demarcazione tra gli operatori del comparto. In ordine al trasporto marittimo di merci, con le sentenze, da ultimo, n. 103/2020 del 4 febbraio 2020 in merito all'annualità 2015 e n. 538/2020 del 16 settembre 2020 in merito all'annualità 2018, il TAR Piemonte ha escluso la debenza del contributo per le imprese del settore, in quanto ha ravvisato negli operatori marittimi i "beneficiari" (e non destinatari) della regolazione dell'Autorità in materia di accesso alle infrastrutture portuali e pertanto ha ritenuto il settore escluso dall'obbligo contributivo.

In merito al trasporto marittimo di passeggeri, il TAR Piemonte con la sentenza n. 115/2020 del 10 febbraio 2020, mutando il suo precedente orientamento, ha riconosciuto la debenza del contributo da parte delle imprese appartenenti a tale ramo, alla luce della riformulazione della norma istitutiva dell'Autorità.

Pertanto, a seguito della nuova formulazione normativa dell'art. 37 della Legge istitutiva il TAR Piemonte ha tracciato una linea di demarcazione tra il settore marittimo merci che rimane escluso dal versamento del contributo ed il trasporto marittimo di passeggeri, incluso.

Il Consiglio di Stato, con le citate sentenze dei mesi di gennaio-febbraio 2021 e per motivazioni analoghe a quelle su esposte ha affermato, perlomeno a decorrere dall'annualità 2019, la debenza del contributo da parte di tutti gli operatori del trasporto marittimo e per vie navigabili interne, sia passeggeri che merci.

In aggiunta, il massimo giudice amministrativo, attraverso le sentenze nn. 5248/2021, 5249/2021 e 5250/2021 del 12 luglio 2021, ha ribadito tale posizione statuendo che il menzionato orientamento costituisce "*espressione di un meditato indirizzo di fondo al quale il Collegio intende dare conferma e continuità*".

Nel 2022, il Consiglio di Stato ha avuto modo di esprimersi in altre due occasioni: rispetto alla posizione di un operatore che contestava la debenza del contributo relativamente all'annualità 2015, attraverso una sentenza che ha dichiarato la soccombenza dell'Autorità (n. 6625/2022 del 27 luglio 2022); in merito all'annualità 2019, riconoscendo la piena legittimità delle richieste dell'ente e la doverosità della corresponsione da parte dei vettori marittimi (n. 10044/2022 del 16 novembre 2022).

Inoltre, in base alle sentenze del TAR Piemonte n. 291/2021 del 16 marzo 2021 e n. 420/2021 del 21 aprile 2021, entrambe inappellate e, dunque, passate in giudicato, con ogni effetto in termini di definizione delle questioni ivi sottese, anche chi svolga funzioni di *service provider* strettamente ancillari e/o strumentali all'attività di un operatore di trasporto marittimo rientra nell'area dei soggetti tenuti all'effettuazione della dichiarazione ed eventuale corresponsione del contributo, in quanto pure i servizi accessori al trasporto ricadono nella sfera di competenza dell'ente.

Infine, si evidenzia che pure gli agenti raccomandatari marittimi sono stati ritenuti assoggettabili agli obblighi dichiarativi e contributivi nei riguardi dell'Autorità in base ad una serie di pronunce del TAR Piemonte (n. 394/2021 del 15 aprile 2021, n. 229/2022 del 21 marzo 2022, nn. 846/2022 e 847/2022 del 12 ottobre 2022,

n. 848/2022 del 13 ottobre 2022 nonché n. 984/2022 del 16 novembre 2022). Gli agenti raccomandatari marittimi hanno impugnato dinanzi al Consiglio di Stato le decisioni *de quibus*.

Con sentenza n. 4645/2023 del 9 maggio 2023 quest'ultimo organo di giustizia amministrativa ha ritenuto di ricomprendere nella platea degli obbligati anche le agenzie raccomandatarie marittime. Un simile orientamento ha trovato conferma e continuità anche nella disamina del TAR Piemonte con la sentenza n. 86/2024 del 27 gennaio 2024.

Al riguardo, a sostegno delle tesi propugnate dagli agenti raccomandatari marittimi rispetto ad una loro esclusione dagli obblighi in parola non può essere menzionata validamente la pronuncia del Consiglio di Stato n. 8628/2023 del 3 ottobre 2023, in quanto detto tema era estraneo alle richieste dell'Autorità impugnate nello specifico giudizio definito con la sentenza appena richiamata. Al contrario, la decisione ha stabilito la soccombenza dell'operatore laddove, pur essendo rappresentante fiscale del vettore marittimo estero, si è rifiutata di comunicarne i dati ai fini contributivi.

**h) Trasporto ferroviario di merci**

Il TAR Piemonte, pur escludendo almeno sino al 2019 la debenza del contributo da parte degli operatori di settore, aveva ritenuto che l'erogazione di servizi di manovra e locomozione (trazione) ne giustificasse comunque la corresponsione in relazione a tali prestazioni (al riguardo, sentenze nn. 72/2020, 73/2020, 74/2020). Tali pronunce hanno per un lungo periodo contraddistinto la tipologia di traffico, anche in ragione dell'assenza di un puntuale pronunciamento al riguardo da parte del Consiglio di Stato nelle sentenze gemelle del gennaio-febbraio 2021. Il TAR Piemonte aveva comunque già aderito anche con riferimento agli operatori economici di settore all'indirizzo giurisprudenziale di nuovo conio, manifestato dai giudici di Palazzo Spada in merito agli effetti della novella legislativa del 2018 relativamente agli altri ambiti trasportistici (al riguardo, si veda, ad esempio, la sentenza n. 247/2021). In questo contesto il TAR Piemonte, con sentenza n. 231/2022 del 21 marzo 2022, ha respinto il ricorso formulato da numerosi operatori eroganti servizi di trasporto ferroviario merci con riferimento all'annualità 2021.

Ogni possibile dubbio è stato dissipato dalle sentenze della magistratura d'appello che hanno *in primis* riformato le posizioni del TAR Piemonte, fissando la debenza contributiva perlomeno dall'annualità 2019. Si tratta delle pronunce n. 2558/2023 del 10 marzo 2023 e n. 2844/2023 del 21 marzo 2023 in cui il Consiglio di Stato ha rilevato l'irricevibilità del ricorso di primo grado, in accoglimento del gravame dell'Autorità. I giudici di Palazzo Spada sono entrati nel merito con le sentenze nn. 3033/2023, 3063/2023 e 3068/2023 del 24 marzo 2023, statuendo la soccombenza degli erogatori di servizi di trasporto ferroviario di merci.

**i) Gestione impianti di servizio ferroviario e servizi ferroviari**

I giudici amministrativi del TAR Piemonte, con una serie di sentenze emanate nei primi mesi del 2022, hanno respinto tutti i ricorsi formulati dagli operatori che gestiscono impianti di servizio ferroviario o che erogano servizi ferroviari avverso l'inclusione nella platea dei soggetti tenuti al rispetto della delibera n. 130/2019 del 30 settembre 2019 e ad ogni obbligo conseguente ad una simile qualifica. In particolare, con le pronunce n. 12/2021 del 5 gennaio 2021, n. 302/2021 del 19 marzo 2021, nn. 105/2022, 106/2022, 107/2022, 108/2022, 113/2022 del 10 febbraio 2022, nn. 226/2022 e 228/2022 del 21 marzo 2022 il TAR Piemonte ha sancito in parte l'inammissibilità, in parte l'irricevibilità delle impugnazioni.

L'impostazione ha trovato un'importante conferma presso i giudici del Consiglio di Stato che hanno emesso le sentenze nn. 1255/2024 e 1256/2024 del 7 febbraio 2024, con rigetto degli appelli formulati dalle imprese ricorrenti.

**l) Gestione di infrastrutture ferroviarie**

I ricavi derivanti dalla gestione di infrastrutture ferroviarie sono stati ritenuti non escludibili fin dall'annualità 2014 dalla sentenza del TAR Piemonte n. 391/2022 del 26 aprile 2022, inappellata e, dunque, passata in giudicato.

**m) Servizi di *cargo handling* e trasporto multimodale**

Anche i servizi di terminalizzazione e, più in generale, di *cargo handling* sono stati ricompresi a pieno titolo nel perimetro contributivo in forza delle sentenze del TAR Piemonte n. 376/2022 del 15 aprile 2022, n. 685/2022 del 26 luglio 2022 nonché n. 969/2022 del 12 novembre 2022.

Il Consiglio di Stato ha confermato la correttezza della ricostruzione effettuata dal TAR Piemonte nella propria pronuncia n. 3065/2023 del 24 marzo 2023, includendo tali prestazioni nel novero delle attività assoggettate a contribuzione.

Con sentenza n. 240/2021 del 4 marzo 2021, il TAR Piemonte ha stabilito che il trasporto multimodale su rotaia genera fatturato rilevante ai fini contributivi. Tale decisione si è pienamente consolidata, non essendo stata appellata dalla ricorrente ed è dunque passata in giudicato.

## 5.2 Redditi patrimoniali

Nei redditi patrimoniali sono stati iscritti gli interessi attivi pari ad € 366,27 maturati sulle somme giacenti presso la Tesoreria Unica in Banca d'Italia.

## 5.3 Entrate diverse

Nelle entrate diverse sono stati iscritti gli importi accertati a titolo di recuperi, rimborsi e proventi diversi per un totale di € 1.431.454,40. Tale importo risulta così composto:

a) € 926.050,00 per rimborsi ricevuti per spese di personale comandato presso altre pubbliche amministrazioni;
b) € 7.179,00 derivanti da entrate per rimborsi di imposte (IRAP);
c) € 35.461,33 per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso, di cui € 22.500,00 quali rimborsi della quota a carico degli aderenti alla polizza assicurativa sanitaria per malattia infortunio e parto;
d) € 946,25 per proventi diversi;
e) € 461.817,82 a titolo di sanzioni applicate dall'Autorità di cui:
    - € 70.333,15[12] ai sensi del D.Lgs. 17 aprile 2014 n. 70 (Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario);
    - € 8.300,00[13] ai sensi del D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 129 (Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il

[12] € 3.499,99 da Trenord Srl (delibera n. 224/2022); € 3.333,33 da Trenord Srl (delibera n. 222/2022); € 3.333,33 da Trenitalia Spa (delibera n. 223/2022); € 3.499,99 da Trenitalia Spa (delibera n. 8/2023); € 3.666,66 da Italo S.p.A. (delibera n. 7/2023); € 833,30 da Trenitalia Spa (delibera n. 29/2023); € 9.999,99 da Trenord Srl (delibera n. 51/2023); € 3.666,66 da Trenord Srl (delibera n. 61/2023); € 1.499,95 da Trenitalia Spa (delibera n. 102/2023); € 3.666,66 da Trenitalia Spa (delibera n. 101/2023); € 4.500,00 da Trenitalia Spa (delibera n. 145/2023); € 6.666,66 da Trenitalia Spa (delibera n. 137/2023); € 3.333,33 da Trenitalia Spa (delibera n. 140/2023); € 6.666,66 da Trenitalia TPER s.c.ar.l. (delibera n. 141/2023); € 3.833,32 da Trenitalia TPER s.c.ar.l. (delibera n. 150/2023); € 4.999,99 da Trenord srl (delibera n. 170/2023); € 3.333,33 da Italo Spa (delibera n. 182/2023).

[13] 8.300,00 da Grandi Navi Veloci (delibera n. 56/2023).

Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne);

- € 350.000,00[14] ai sensi dell'art. 37 co. 14 del D. Lgs. 112/2015 in materia di accesso alle infrastrutture ferroviarie;
- € 4.000,00[15] irrogate ai sensi dell'art. 37 co. 3 lett. i) della Legge istitutiva.
- € 22.016,67[16] irrogate ai sensi dell'art. 37 co. 3 lett. l) della Legge istitutiva;
- € 7.168,00[17] a seguito di iscrizione a ruolo.

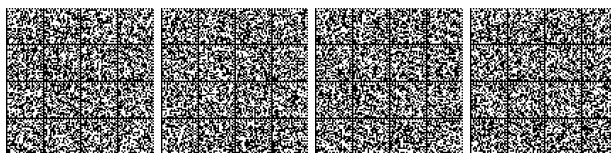
## 5.4 Partite di giro e contabilità speciali

Nell'ultimo titolo iscritto a bilancio sono state accertate le ritenute erariali, previdenziali e assistenziali e le altre partite di giro per un importo complessivo ammontante a € 6.116.056,31.

[14] € 350.000,00 da Rete Ferroviaria Italiana (delibera n. 126/2023).

[15] € 4.000,00 da Blu Jet Srl (delibera n. 99/2023).

[16] € 14.666,67 da Grandi Navi Veloci (delibera n. 4/2023); € 1.500,00 da Impresa Autoservizi Borman Srl (delibera n. 35/2023); € 1.500,00 da Bristol Autoservizi Srl (delibera n. 33/2023); € 1.500,00 da Cracchiolo Srl (delibera n. 34/2023); € 1.500,00 da Autoservizi Chiffi Srl (delibera n. 32/2023); € 1.350,00 da Grenga Mario s.a.s. (delibera n. 112/2023).

[17] € 7.168,00 da Baltour (delibera n. 135/2020) - violazioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

# 6 SPESE DELL'ESERCIZIO 2023

## 6.1 Spese per il funzionamento del Consiglio

La Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012 ha riportato il DPCM 23 marzo 2012 recante "*Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali*".

Il citato DPCM, all'art. 3, co. 1, ha fissato il trattamento retributivo massimo annuale, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, spettante a ciascuna fascia o categoria di personale che riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni e/o emolumenti nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente e/o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché di quelli in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo.

In particolare, l'art. 7 del DPCM "*Determinazione della retribuzione del Presidente e dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti*", dispone che "*A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento economico annuale del Presidente dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, del Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa, del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è determinato, in relazione al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione nell'anno 2011, in euro 293.658,95. Il trattamento economico annuale dei componenti delle medesime Autorità indipendenti è determinato in misura inferiore del dieci per cento del trattamento economico annuale complessivo dei rispettivi Presidenti*".

In data 23 gennaio 2014 il Ministero della Giustizia, con nota 6651, ha reso noto che il trattamento annuale complessivo spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di Cassazione per l'anno 2014 ammonta ad € 311.658,53.

Pertanto, a seguito della suddetta comunicazione, il trattamento retributivo del Presidente e dei componenti del Collegio a decorrere dal 1° gennaio 2014 è stato determinato in relazione all'art. 7 del succitato DPCM ed all'importo definitivo comunicato dal Ministero della Giustizia (vedasi anche la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2014 del 18/03/2014).

Tale limite, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, è stato fissato in € 240.000,00 annui a decorrere dal 1° maggio 2014 al lordo dei contributi previdenziali, assistenziali e degli oneri fiscali.

Successivamente, l'art. 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto che "*a decorrere dall'anno 2022, per il personale di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24*". Tale incremento, comprensivo di arretrati, verrà riconosciuto nel corso dell'anno 2024 a seguito di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2024, in analogia a quanto effettuato dall'Autorità garante per la Concorrenza e il Mercato.

Si evidenzia infine che nel corso dell'esercizio 2022 è stato approvato il DPCM 23 agosto 2022, n. 143 recante il "*Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici*". Ai sensi dell'art. 13 i compensi fissati antecedentemente alla data di entrata in vigore del suddetto Regolamento continuano ad essere applicati dagli enti fino alla scadenza dei relativi mandati.

L'importo complessivo impegnato ammonta ad € 720.000,00 oltre ad € 57.212,92 per oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità e ad € 61.200,00 per IRAP.

Si è fatto fronte alle spese per le trasferte del Presidente e dei due Componenti a valere sul relativo stanziamento di bilancio per un importo di € 50.634,76, in parte sostenute attraverso l'utilizzo di carte di credito aziendali.

Il totale generale impegnato è stato pari a € 889.047,68.

## 6.2 Personale in attività

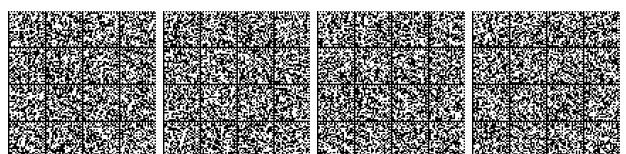
La situazione complessiva del personale impiegato al 31 dicembre 2023 era la seguente:

- n. 116 dipendenti in ruolo a tempo indeterminato, di cui n. 10 unità in comando presso altre Pubbliche Amministrazioni nazionali e n. 2 unità in comando presso la Commissione Europea;
- il Segretario Generale, il Capo di Gabinetto, il Consigliere giuridico e n. 11 dipendenti con contratto a tempo determinato, di cui n. 7 unità di diretta collaborazione ai sensi dell'art. 19 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità e n. 4 unità assunte ai sensi dell'art. 18 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità;
- n. 6 esperti.

Nel corso dell'esercizio 2023 non è stato attivato alcun praticantato in Autorità.

La spesa complessiva relativa alla categoria II "Personale in attività di servizio" è stata pari a € 18.827.630,43[18], corrispondente al 78,10% della spesa corrente ed in aumento dell'11,46% rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2022, anche per effetto dell'aggiornamento delle tabelle stipendiali del personale di ruolo ai sensi delle delibere del Consiglio nn. 110/2023 del 15 giugno 2023, 116/2023 del 28 giugno 2023 e 195/2023 del 7 dicembre 2023. Essa risulta così composta:

- stipendi, retribuzioni ed altre indennità fisse e variabili: € 12.880.500,00;
- oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità: € 3.440.000,00;
- spese di missione e trasferta: € 50.000,00;
- oneri diversi per il personale: € 221.905,43, di cui € 69.508,52 per buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, € 138.000,00 per la polizza sanitaria a favore del personale dipendente ed € 14.396,91 per altri oneri;
- indennità di fine rapporto o trattamento di fine rapporto erogato nel corso dell'esercizio: € 908.245,59;
- spese per la formazione: € 11.117,00;

[18] al netto dell'accantonamento annuale per IFR/TFR pari ad € 1.223.245,59 che costituisce quota parte dell'avanzo vincolato.

- spese per esperti: € 369.606,43;
- spese per il servizio mensa[19] per la sede secondaria di Roma: € 3.695,98;
- IRAP: € 942.560,00.

Il vigente Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità prevede, all'art. 37, comma 2, lettera b), che al personale venga riconosciuto un trattamento economico accessorio denominato Premio di Risultato.

In data 20 maggio 2021 il Consiglio dell'Autorità, con delibera n. 75/2021, ha approvato il nuovo "Sistema di valutazione delle performance del personale", destinato a tutto il personale dipendente ed ispirato a princìpi di meritocrazia e di miglioramento continuo della performance.

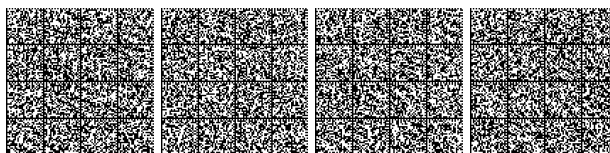
Con riferimento all'anno valutativo 2023, la consuntivazione degli obiettivi assegnati a tutto il personale sarà conclusa entro le tempistiche previste dal citato Sistema di valutazione.

Nel mese di giugno del 2023 è stato erogato il premio di risultato relativo all'anno valutativo 2022 al personale avente diritto, per un importo complessivo di € 913.612,96 (94,21% rispetto all'importo massimo erogabile), entro il tetto massimo dell'11% del livello stipendiale stabilito dal Consiglio con delibera n. 51/2022 del 23 marzo 2022 e in applicazione dei criteri previsti nel sopra citato Sistema di valutazione delle performance del personale, vigente a partire dal ciclo di valutazione dell'anno 2021. La spesa complessiva riferita al premio di risultato del 2022, comprensiva di imposte, tasse e contributi a carico dell'Autorità, è stata pari ad € 1.283.237,08.

Si segnala altresì che, con delibera del Consiglio n. 123/2023 del 13 luglio 2023, sono state disposte le progressioni di carriera del personale riferite all'anno valutativo 2022, secondo i criteri stabiliti dal vigente Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell'Autorità, con decorrenza, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio 2023. La spesa complessiva derivante dalle citate progressioni di carriera, comprensiva di imposte, tasse e contributi a carico dell'Autorità, è stata pari a € 193.808,92.

Con delibera del Consiglio n. 133/2017 del 31 ottobre 2017 è stato approvato il Regolamento sul trattamento di quiescenza e di previdenza del personale dell'Autorità, da ultimo modificato con delibera del Consiglio n. 55/2020 del 27 febbraio 2020. A tal fine:

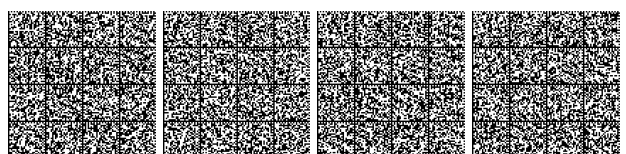
- è stata versata ai Fondi di previdenza complementare la somma di € 85.121,03 quale IFR maturato dai dipendenti all'atto dell'adesione al Fondo escluse le somme mantenute presso l'Autorità;
- è stata versata la somma di € 250.386,47 a seguito di cessazione del rapporto di lavoro;
- è stata versata agli aventi diritto la somma di € 147.738,09 a titolo di anticipo dell'Indennità di fine rapporto/trattamento di fine rapporto;
- è stata versata la somma di € 449.273,01 quali versamenti mensili del TFR a seguito di adesione alla previdenza complementare;
- è stata accantonata la quota annua riconducibile all'Indennità di fine rapporto/trattamento di fine rapporto maturata nell'esercizio 2023 in applicazione del citato Regolamento per un importo di € 1.223.245,59. Tale voce, facente parte dell'avanzo di amministrazione, è stata opportunamente vincolata.

[19] come da convenzione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

### 6.2.1 Istituti del telelavoro e del lavoro agile in Autorità

L'Autorità, con proprio Regolamento recante la disciplina del telelavoro e del lavoro agile approvato con delibera del Consiglio n. 39/2018 del 5 aprile 2018, in attuazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, rubricato "*Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche*" e della legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*", ha introdotto, in via sperimentale, il telelavoro e il lavoro agile quali forme di organizzazione della prestazione lavorativa volte a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei propri dipendenti, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I e II, del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico dell'Autorità. In base al quadro normativo generale, il telelavoro e il lavoro agile rappresentano modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che prevedono lo svolgimento della prestazione stessa, per determinati giorni lavorativi, in luogo diverso dalla sede di lavoro del dipendente che lo abbia richiesto. Il passaggio al telelavoro o al lavoro agile non muta lo status giuridico del dipendente e la natura del rapporto d'impiego in atto, in quanto implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento della prestazione. Il dipendente conserva pertanto gli stessi diritti e obblighi di cui era titolare quando svolgeva la propria attività in via continuativa nei locali dell'Autorità nonché le stesse opportunità rispetto alle progressioni di carriera e alle iniziative formative. Per i giorni in cui la prestazione lavorativa è stata svolta in telelavoro o con modalità di lavoro agile, non è stato maturato il diritto al buono pasto, non sono state svolte prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, né sono stati fruiti permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzioni di orario, aumentando di fatto la produttività generale negli ambiti di competenza. Per i dipendenti in telelavoro o in lavoro agile è rimasta inalterata la disciplina delle ferie, della malattia, della maternità e paternità, e dei permessi giornalieri previsti dal vigente Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità e da specifiche disposizioni di legge.

In particolare, si evidenzia che le attività da effettuare nelle giornate di lavoro a distanza sono individuate dal Dirigente dell'Ufficio cui è assegnato il lavoratore unitamente alla tempistica da rispettare e all'ordine di priorità in caso di varie attività da svolgere e, durante l'orario di lavoro, i dipendenti in telelavoro o in lavoro agile devono rendersi comunque disponibili per la comunicazione con gli uffici attraverso contatto telefonico, mediante il cellulare aziendale sul quale sono deviate le chiamate ricevute al numero fisso aziendale.

In esito ad accordo sindacale, l'Autorità, con propria delibera n. 15/2019 del 14 febbraio 2019, al termine del periodo di sperimentazione degli istituti del telelavoro e del lavoro agile, ha approvato le modifiche del Regolamento sulla disciplina di tali istituti, aumentando il contingente inizialmente individuato dalla citata delibera n. 39/2018. Da ultimo, in esito all'accordo sindacale del 30 agosto 2023, con delibera n. 138/2023 del 7 settembre 2023, di recepimento del medesimo, sono stati rivisti: i) il contingente previsto per il telelavoro; ii) il contingente mensile dei giorni di lavoro agile; iii) i requisiti di accesso al telelavoro.

Tutti i dipendenti dell'Autorità possono ricorrere agli istituti di conciliazione vita-lavoro, quali il telelavoro e il lavoro agile, ivi compreso il personale in prova che può fruire in detto periodo di complessive 12 giornate di lavoro agile; il telelavoro resta invece precluso ai dirigenti. I dipendenti che prestano servizio da remoto si devono rendere disponibili alla partecipazione a video call attraverso la propria postazione di lavoro dotata di *Microsoft Teams* e di webcam/microfono. Ai sensi del comma 2-bis del Regolamento in materia, così come introdotto dalla suddetta delibera n. 138/2023, è inoltre possibile, per giustificati motivi personali o familiari, richiedere autorizzazione a svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, in deroga al limite mensile, fermo restando il limite annuale. Di tale possibilità hanno fruito, nel corso del 2023, n. 10 unità di personale.

Nell'anno 2023 sono state attivate n. 13 posizioni di telelavoro, a fronte delle 14 previste dal Regolamento, ed è stato concesso a tutti i dipendenti il ricorso al lavoro agile per un massimo di n. 116 giornate annue, nel limite di n. 11 al mese.

Inoltre, nonostante lo stato di emergenza da Covid-19 sia venuto meno il 31 marzo 2022, l'Autorità ha garantito sino al 30 giugno 2023, ad alcune limitate casistiche, la fruizione del lavoro agile "*straordinario*", ovvero senza la necessità di sottoscrivere accordi individuali. I soggetti coinvolti in forma strutturale sono stati n. 7, perlopiù lavoratori fragili, in possesso di idonea documentazione rilasciata dai competenti organi medico-legali o dal Medico Competente dell'Autorità. Al venir meno del lavoro agile straordinario e alla luce delle modifiche introdotte alla disciplina del telelavoro e del lavoro agile, ai dipendenti rientranti nelle casistiche di cui all'art. 3, comma 4-bis, del Regolamento sulla disciplina del telelavoro e del lavoro agile[20], è garantita l'ammissione al telelavoro senza obbligo di rientri settimanali, su domanda. Alla data del 31 dicembre 2023 risultano attive n. 2 posizioni di telelavoro per il personale fragile appartenente a dette categorie.

A consuntivo, si rappresenta che il personale a tempo indeterminato ha fruito degli istituti di conciliazione vita-lavoro nel seguente modo:

| | **N. dipendenti interessati al 31/12/2023** | **N. giornate di presenza in servizio ricorrendo a istituti di conciliazione vita-lavoro** | **% di utilizzo istituti di conciliazione vita lavoro 2023** |
|---|---|---|---|
| Telelavoro | 13 | 1.549 | 60,18% |
| Lavoro agile | 84 | 6.212 | 63,75% |
| Lavoro agile straordinario | 7 | 865 | 49,43% |
| **Totale dipendenti TI** | **104** | **8.626** | **62,34%** |

A fronte di un potenziale numero di 116 giornate lavorative pro-capite da prestarsi a distanza, pari al 46% delle giornate lavorabili, nonché di n. 13 posizioni di telelavoro attivate (oltre a quanto riservato al personale fragile), il dato di fruizione effettiva delle modalità di lavoro da remoto è stata, nel corso del 2023, pari al 62,34%[21], pari a 83 giorni pro-capite di effettiva fruizione[22], con un decremento del 2,21% rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2022[23].

### 6.2.2 Indicatori di produttività

Si rileva inoltre che il tasso di assenza del personale dell'Autorità, al netto delle ferie e dei congedi obbligatori, per l'esercizio 2023, è stato pari al 3,30%. Tale dato appare contenuto anche per effetto della possibilità di fruizione degli istituti di conciliazione vita-lavoro.

[20] Il dipendente, anche se in prova o di area dirigenziale, che sia portatore di handicap ex L. 104/1992, ovvero che sia interessato da situazioni di disabilità psico-fisiche, certificate dal riconoscimento di un'invalidità civile non inferiore al 46%, ovvero che abbia esigenze di cura nei confronti di familiari che danno diritto a richiedere il congedo di cui all'art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001, è sempre ammesso, a domanda, al telelavoro. Analoga ammissione è garantita al dipendente affetto da patologia oncologica in atto o per l'intera durata dell'esenzione 048 per detta patologia. In tali casi l'Ufficio Risorse umane e affari generali autorizza tempestivamente il dipendente ad usufruire del telelavoro, tenendo conto dei tempi tecnici strettamente necessari.

[21] il dato non tiene in considerazione i dipendenti in comando presso altri enti.

[22] n. 24 dipendenti hanno fruito di oltre 90 giorni di lavoro agile.

[23] utilizzo istituti di conciliazione vita-lavoro per l'anno 2022 pari al 64,55% (telelavoro 62,63%, lavoro agile 66,45%, lavoro agile straordinario 55,95%).

| N. dipend. al 31/12/2023 | GG. lavorabili 2023 | ASSENZE* | | | | FERIE / CONGEDI OBBLIGATORI* | | | TOTALI* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Presenza in servizio | | |
| | | Malattia | L. 104/92 | Congedi parentali | Totale | Ferie | Congedi di maternità | Totale | Assenze complessive | complessiva | % lavoro in sede su presenza complessiva | % telelavoro o lavoro agile su presenza complessiva |
| | | | | | (A) | | | (B) | C = (A+B) | (D) | (E) | (F) |
| TI** 104 | 250 | 2,56% | 0,63% | 0,12% | ***3,31%*** | 13,22% | 0,59% | ***13,81%*** | 17,12% | 82,88% | ***59,97%*** | ***40,03%*** |
| TD*** 4 | 250 | 1,50% | 0,00% | 0,00% | ***1,50%*** | 22,30% | 0,00% | ***22,30%*** | 23,80% | 76,20% | ***77,56%*** | ***22,44%*** |
| **TOTALE** 108** | **250** | **2,57%** | **0,60%** | **0,12%** | ***3,30%*** | **12,73%** | **0,57%** | ***13,30%*** | 16,60% | 83,40% | ***60,93%*** | ***39,07%*** |
| | | | | | | | | | (C+D) = | 100,00% | (E+F) = | 100,00% |

* I dati sono riferiti a tutto il personale che ha prestato servizio in Autorità nel corso dell'anno 2023, escludendo il personale in comando per il periodo di servizio presso altri enti

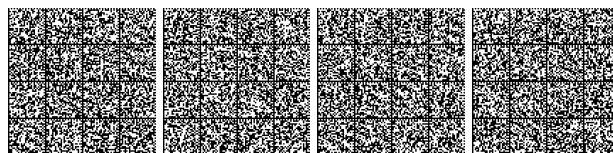
** Escluso il personale in comando

Ai fini di un raccordo, la fruizione degli istituti di conciliazione di vita e lavoro da parte del personale a tempo indeterminato della precedente tabella [colonna (F)] risulta così articolata:

| | N. dipendenti interessati | N. giornate di presenza in servizio ricorrendo a istituti di conciliazione vita-lavoro | % di utilizzo istituti di conciliazione vita-lavoro su presenza complessiva |
|---|---|---|---|
| Telelavoro | 13 | 1.549 | 57,51% |
| Lavoro agile | 84 | 6.212 | 35,69% |
| Lavoro agile straordinario | 7 | 865 | 59,64% |
| **Totale dipendenti TI** | **104** | **8.626** | **40,03%** |

Si evidenzia che per l'anno 2023, l'utilizzo dei **buoni pasto e del servizio di mensa aziendale** ha comportato una spesa complessiva per l'Autorità, di € 84.000,00 circa. I giorni dell'esercizio 2023 per cui è maturato il diritto al buono pasto o alla fruizione della mensa ammontano al 69% del totale dei giorni lavorabili, in aumento marginale rispetto al 2022, anno in cui permaneva però un utilizzo generalizzato del lavoro agile straordinario.

Nel corso del 2023, rispetto ad un trend di riduzione del ricorso al lavoro straordinario registratosi a partire dal 2019 e fino al 2022, si è constatato un incremento del **numero di ore di straordinario** nella misura del 19,9% circa rispetto alle ore rese nel corso del 2022, a seguito dell'attivazione nel corso dell'esercizio 2023, del Servizio conciliazioni ART, che ha interessato n. 21 unità di personale[24] dell'Autorità che hanno prestato servizio in qualità di conciliatori.
Con riferimento alle attività derivanti dall'attribuzione all'Autorità, a seguito dell'entrata in vigore della legge 5 agosto 2022, n. 118 ("*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*")[25], di nuovi e specifici poteri in

[24] 18 unità di personale al 31 dicembre 2023.
[25] L'articolo 10 della legge n. 118/2022 ha modificato l'articolo 37 comma 3, lettera h) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riconoscendo all'Autorità il potere di disciplinare "*con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure*

merito alla definizione non giurisdizionale delle controversie tra utenti o consumatori e operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto, si rappresenta che l'Autorità ha adottato in data 8 febbraio 2023, con delibera n. 21/2023, la Disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori. La suddetta Disciplina prevede che il tentativo obbligatorio di conciliazione, quale condizione di procedibilità dell'azione in sede giurisdizionale, si possa svolgere anche innanzi al Servizio conciliazioni ART tramite la piattaforma ConciliaWeb, accessibile dal sito web istituzionale dell'Autorità ed operativa dal 3 aprile 2023. Tale procedura, come stabilito dalla norma richiamata, non è onerosa.

Dal 3 aprile al 31 dicembre 2023 sono state presentate, tramite la piattaforma ConciliaWeb, n. 14.717 istanze di conciliazione, di cui il 97,6% relative al settore aereo. Per quanto riguarda la distribuzione nel tempo delle istanze pervenute, si evidenzia una generale tendenza alla crescita, con un notevole incremento nell'ultimo trimestre dell'anno 2023. Si rileva inoltre che, rispetto al totale delle istanze concluse (con accordo o con mancato accordo), alla data del 31 dicembre 2023, oltre il 27% delle procedure di conciliazione svolte si è concluso con esito positivo (nello specifico il 3,3% in fase di negoziazione diretta tra le Parti, senza l'intervento del conciliatore, e il 23,9% con il supporto del conciliatore). I rimborsi accordati a favore degli utenti al 31 dicembre 2023 ammontano complessivamente a € 1.295.176,00.

In termini di produttività, per l'anno 2023, gli Uffici dell'Autorità hanno fatto fronte ad un significativo livello di attività, anche attraverso l'utilizzo delle modalità di prestazione lavorativa a distanza, come risulta dagli indicatori di seguito riportati.

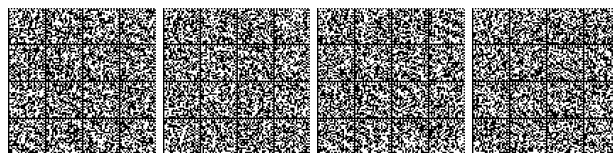
| INDICATORI | ANNUALITÀ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Protocolli registrati | 16.997 | 20.490 | 20.877 | 27.124 | 84.804[26] |
| Delibere adottate dal Consiglio | 185 | 228 | 184 | 255 | 209 |
| Determine del Segretario Generale | 181 | 225 | 252 | 291 | 271 |
| Pareri resi dal Consiglio | 12 | 10 | 22 | 16 | 33 |

## 6.2.3 Formazione del personale

Nel corso del 2023 è continuata l'attività formativa in linea con il piano approvato dal Consiglio dell'Autorità a dicembre 2022. Come negli anni precedenti, è proseguita la collaborazione con la SNA tramite la fruizione di diversi corsi, cogliendo l'opportunità della quasi totalità dei moduli online, senza costi per l'Autorità. In particolare, si segnalano i corsi *"AIR e VIR: strumenti e tecniche per la valutazione degli interventi normativi"* ed *"Esperto in Data Science"*.

Fra i corsi fruiti da fornitori esterni, si segnala il Mini-master Wolters Kluwer *"Esperto di contabilità avanzata: le valutazioni di bilancio"*.

*semplici e non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell'Autorità di cui al primo periodo, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione*".

[26] l'incremento del numero di registrazioni di protocollo nell'esercizio 2023 è dovuto principalmente alle attività connesse al Servizio conciliazioni ART, per il quale sono stati registrati in automatico circa 50.000 protocolli.

È continuata anche nel 2023 la fondamentale formazione in materia di Cybersecurity, sia tramite un corso erogato da un fornitore esterno *"Cybersecurity Awareness"*, sia tramite un corso progettato ed organizzato internamente *"Cybersecurity – Zero Trust",* fruito da tutto il personale.

Per l'avvio del Servizio conciliazioni ART, nei mesi di febbraio e marzo si è svolta una corposa sessione formativa di base con interventi sia interni che esterni (AGCOM, ARERA, ADR Piemonte), che ha coinvolto n. 20 dipendenti. Nel mese di luglio si è svolto un secondo corso base per conciliatori, per l'abilitazione di altri conciliatori in considerazione del notevole flusso di istanze di conciliazione. Questo secondo corso ha avuto durata e costo inferiori, in quanto è stato valorizzato e condiviso il *know-how* sviluppato nei primi mesi di servizio. Successivamente a queste due sessioni formative, è continuata e continua tuttora una fase di *"training on the job"* in linea anche con il piano della formazione citato.

Grazie al supporto organizzativo Responsabile della Protezione dei Dati dell'Autorità e del Network dei Responsabili Protezione Dati delle Autorità amministrative indipendenti, il personale ha avuto l'opportunità di frequentare due seminari: *"Compliance della PA al Reg. (UE) 2016/679: l'attività del Garante per la protezione dei dati personali"* e *"Il principio della privacy by design e by default nella pubblica amministrazione: dall'intelligenza artificiale agli appalti pubblici"*.

Nel corso del 2023, in occasione del decennale dell'Autorità, sono stati organizzati due convegni (uno a Roma e uno a Torino) su tematiche regolatorie di interesse anche per i dipendenti.

Alla fine del 2023, su invito del Dipartimento della Funzione pubblica, si è aderito alla Comunità di pratica dei referenti formazione, al fine di approfondire le linee guida ministeriali e condividere buone pratiche con altri enti della Pubblica Amministrazione.

La spesa per la formazione sul capitolo 30900 per l'anno 2023 ammonta a € 11.117,00.

L'erogazione della formazione è avvenuta principalmente in modalità *e-learning*, consentendo al personale dell'Autorità di fruire di tali attività con più flessibilità; terminate le limitazioni legate alla pandemia, si segnala che alcune attività si sono di nuovo svolte in presenza, ove possibile. Le ore complessivamente dedicate alla formazione sono state circa 1.400, in crescita rispetto al 2022 (+ 200 ore).

## 6.3 Acquisto di beni e servizi

- Spese per il funzionamento di Comitati e Commissioni (Cap. 40100)

Sono state impegnate le somme riconducibili al Nucleo di valutazione per € 100.776,00, all'Advisory Board per € 19.320,00, al Garante Etico per € 10.000,00 e alle Commissioni per la selezione del personale di cui alle procedure avviate con delibera del Consiglio n. 112/2022 del 30 giugno 2022 e n. 162/2023 del 26 ottobre 2023 per € 50.075,16.

L'importo complessivamente impegnato ammonta ad € 180.171,16.

- Spese per compensi e rimborsi per incarichi di studio e ricerca su specifici temi e problemi (cap. 40200)

È stata impegnata la somma di € 10.980,00: si tratta di una Convenzione con l'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche per attività di supporto tecnico per individuare le metodologie utili ad applicare i criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, approvati con delibera del Consiglio n. 95/2023 del 31 maggio 2023, e di un servizio di supporto specialistico all'Ufficio Analisi del funzionamento dei mercati e impatto della regolazione dell'Autorità per un'analisi approfondita della subvezione, delle condizioni di entrata sul mercato e della relativa struttura dei mercati nazionali in Germania, Polonia, Spagna, Francia, Romania, Lituania e Slovenia.

- Spese per contratti, utenze e servizi accessori Torino e Roma (Cap. 40300)

La spesa impegnata, ammontante ad € 798.268,56, riguarda le somme dovute:

- al Politecnico di Torino a titolo di rimborso spese di gestione per la Sede di Torino (€ 675.000,00), in applicazione della decisione del Consiglio dell'Autorità del 30 novembre 2017 di approvazione dei testi dell'Addendum all'Accordo Quadro e al contratto di comodato in essere con il Politecnico di Torino e della decisione del Consiglio dell'Autorità dell'8 maggio 2019 di approvazione del testo del II Addendum a tali contratti;
- all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le spese di gestione della sede secondaria in Piazza Mastai 11 in Roma (€ 94.000,00);
- per i servizi di telefonia, fissa e mobile, per € 29.268,56.

- Spese d'ufficio, di stampa, cancelleria e materiale di consumo (Cap. 40600)

Tale voce include la spesa di € 6.499,22 per i beni di consumo necessari a garantire il funzionamento degli uffici dell'Autorità (carta, cancelleria, materiale informatico e altro materiale di consumo) oltre alle spese inerenti all'utilizzo dell'autovettura in uso all'Autorità, le quali ammontano a € 3.910,53 e sono riferite all'acquisto di carburante[27].

La spesa impegnata ammonta ad € 10.409,75.

- Spese acquisto materiale d'informazione e documentazione (Cap. 40700)

La spesa impegnata ammonta ad € 5.034,37, relative all'acquisto di giornali e riviste, anche on-line.

- Licenze software (Cap. 40900)

Nel corso dell'esercizio 2023 sono state sostenute spese per l'acquisto di licenze software per € 142.292,33, di cui € 99.945,82 per le licenze Microsoft Office 365, € 19.995,80 per il servizio di telecomunicazione "SWA Software Assurance Nec" ed € 12.141,32 per n. 2 licenze Splunk enterprise.

- Spese per l'organizzazione di iniziative accademiche, convegnistiche ed altre manifestazioni (Cap. 41100)

La spesa di € 66.188,52 attiene all'impaginazione e alla stampa del Rapporto annuale 2023, in occasione della Relazione Annuale 2023 dell'Autorità al Parlamento, avvenuta in data 12 settembre 2023 e all'organizzazione degli eventi connessi alla celebrazione del decennale dell'Autorità, che si sono tenuti a Roma in data 10 ottobre 2023 e a Torino in data 15 novembre 2023.

- Premi di assicurazione contro i danni (Cap. 41200)

Sono state stipulate le polizze assicurative per RC patrimoniale e altri rischi per un importo complessivo di € 16.255,01.

- Servizi informatici e di telecomunicazioni (Cap. 41500)

La spesa attiene all'acquisizione dei servizi di cloud computing e PMO (€ 198.716,72), del servizio di accesso alla rete Rupar in fibra ottica e servizi di sicurezza perimetrale (€ 44.444,57), dei servizi per la manutenzione

[27] rispetto al precedente esercizio, si rileva una minore percorrenza media mensile (2.397 km vs 2.907 km). L'utilizzo dell'autovettura, tenuto conto dell'incremento del prezzo dei carburanti, ha fatto registrare un maggiore costo medio chilometrico (€ 0,1272 vs € 0,1106)

e la gestione delle postazioni di lavoro (€ 5.241,18), del servizio di software gestionale integrato (€ 38.491,05), del servizio di protezione attacchi DDOS (€ 19.530,00) e di altri servizi informatici (€ 19.260,99).

La spesa complessivamente impegnata ammonta ad € 325.684,51.

- Sicurezza sul lavoro (Cap. 41600)

La spesa complessivamente impegnata ammonta ad € 17.705,07.

- Prestazioni professionali diverse (Cap. 41700)

La spesa complessivamente impegnata ammonta ad € 17.608,31 e si riferisce al servizio di elaborazione paghe e stipendi.

- Accesso a banche dati e pubblicazioni online (Cap. 41800)

Sono stati acquisiti collegamenti alle banche dati di contenuto economico per € 77.359,72 e giuridico per € 7.677,89, tutti necessari per le attività istituzionali dell'Autorità.

L'importo complessivo ammonta ad € 85.037,61.

- Oneri per servizio di tesoreria e altri servizi finanziari (Cap. 42100)

La spesa complessivamente impegnata ammonta ad € 15.120,00 e si riferisce alla Convenzione con l'Istituto Bancario Cassiere dell'Autorità Intesa Sanpaolo.

- Rassegna stampa e altri servizi (Cap. 42200)

Sono stati acquisiti:

- servizio di rassegna stampa per € 25.491,85;
- servizio di monitoraggio dei lavori parlamentari per € 12.200,00;
- servizio trasferte di lavoro (diritti di agenzia) per € 2.928,00.

La spesa complessivamente impegnata ammonta ad € 40.619,85.

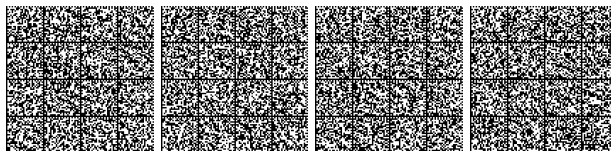
- Spese per informazione e comunicazione istituzionale (Cap. 42300)

La spesa complessivamente impegnata ammonta ad € 10.000,00 e si riferisce a spese per informazione e comunicazione istituzionale sostenute in occasione degli eventi connessi alla celebrazione del decennale dell'Autorità.

- Noleggi e utilizzi di beni vari (Cap. 42400)

La spesa complessivamente impegnata ammonta ad € 11.335,51 ed è relativa al noleggio di stampanti multifunzione per € 4.060,81 e alle spese per il servizio di noleggio di un'autovettura senza conducente, necessaria per gli spostamenti di natura istituzionale, per € 7.274,70. A tal proposito si evidenzia che in data 6 luglio 2022, nell'ambito dell'Accordo quadro per la fornitura di Veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente, sottoscritto dalla Consip S.p.A., è stato preso a noleggio un veicolo Jeep Compass in uso ai vertici dell'Autorità. L'Autorità è tenuta al pagamento del canone di noleggio annuale, del premio annuale per la copertura assicurativa Kasko, incendio, furto totale o parziale senza franchigia, dell'importo per il cambio degli pneumatici invernali, del Black box livello base e dell'importo previsto in caso di consegna a domicilio dell'autovettura.

- Altri incarichi istituzionali – indennità e compensi (Cap. 43000)

La spesa complessivamente impegnata ammonta ad € 52.000,00 e si riferisce al compenso e oneri riflessi per il Collegio dei revisori.

- Spese di rappresentanza – acquisto beni (Cap. 43200) e acquisto servizi (Cap. 43300)

La spesa sostenuta per l'acquisto di beni e servizi di rappresentanza ammonta a € 2.993,30, di cui € 1.501,80 per beni e € 1.491,50 per servizi.

- Irap su acquisto di servizi vari (Cap. 45000)

L'Irap sull'acquisto di servizi vari ammonta ad € 5.121,25.

Il totale complessivo impegnato nella categoria delle spese per acquisto beni e servizi ammonta a € 1.822.134,29, corrispondente al 7,56% delle spese correnti e registra un lieve aumento, pari allo 0,60%, rispetto all'esercizio 2022.

## 6.4 Somme non attribuibili

La spesa impegnata, ammontante ad € 97.528,21, si riferisce prevalentemente agli interessi passivi maturati sulle somme rimborsate agli operatori economici per il contributo di funzionamento dell'Autorità non dovuto a seguito delle pronunce del giudice amministrativo o per effetto delle disposizioni del d.l. 48/2023, a rimborsi delle spese legali derivanti da sentenze esecutive nonché ad altre imposte e tasse (ritenuta su interessi attivi bancari, contributo ANAC, rilascio permesso ZTL).

## 6.5 Trasferimenti

- Versamento allo Stato delle somme da revisione della spesa (Cap. 51000)

Con determina n. 147/2023 del 12 maggio 2023 è stata impegnata la somma di € 126.500,00 per l'anno 2023, versata in data 13 giugno 2023 all'Entrata del Bilancio dello Stato (Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino), capo X, capitolo 3422 (*Versamenti da parte degli enti pubblici non territoriali delle somme derivanti da interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese*) in attuazione degli obblighi derivanti dall'applicazione delle normative sulla revisione della spesa pubblica ed in particolare in applicazione dell'art. 1, comma 594, della l. n. 160/2019.

- Rimborsi a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso (Cap. 51300)

Sono stati complessivamente impegnati € 2.251.478,78 per il rimborso di somme non dovute o versate in eccesso all'Autorità, così composte:

- rimborso del contributo per il funzionamento dell'Autorità a seguito di sentenze sfavorevoli del giudice amministrativo per € 1.137.590,67;
- rimborso del contributo per il funzionamento dell'Autorità versato per l'anno 2023 a seguito delle disposizioni di cui al d.l. 48/2023 per € 1.053.231,66;
- rimborso del contributo per il funzionamento dell'Autorità versato per l'anno 2021 a seguito delle disposizioni di cui al d.l. 41/2021 per € 3.142,89;
- rimborso di sanzioni amministrative applicate dall'Autorità in esito a sentenze sfavorevoli all'Autorità del giudice amministrativo per € 1.631,67;
- altri rimborsi del contributo per il funzionamento su istanza di parte per € 55.881,89.

- Oneri per attività di controllo e ispezione (Cap. 51400)

È stato impegnato un importo di € 10.000,00 per far fronte agli oneri derivanti dalle attività intraprese nel corso del 2023, oggetto del Protocollo d'Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra la Guardia di Finanza e l'Autorità.

- Riversamento allo Stato sanzioni a tutela diritto degli utenti (Cap. 52000)

Sono state impegnate le somme incassate a titolo di sanzioni applicate a tutela del diritto degli utenti per un importo di € 78.633,15, di cui € 36.999,86 riversate al Bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2023 e € 41.633,29 ancora da riversare. L'obbligazione a carico dell'Autorità di riversamento di ciascuna sanzione al bilancio dello Stato è perfezionata dopo lo spirare dei termini per impugnare l'atto da cui origina l'obbligo di pagamento o, in caso di contenzioso, dopo la formazione del giudicato.

- Quote di partecipazione (Cap. 52200)

A seguito dell'adesione dell'Autorità al CSI Piemonte è stata impegnata e versata la somma di € 4.000,00 quale quota consortile per l'anno 2023.

## 6.6 Spese in conto capitale

- Acquisizione hardware (Cap. 61300)

Nel corso dell'esercizio 2023 si è provveduto ad acquisire personal computer portatili, docking station e pc fissi per il personale e gli Organi dell'Autorità nonché ad acquistare n. 1 kit per sala videoconferenza per un importo complessivo di € 66.311,88, ricorrendo al MEPA.

- Acquisizione sviluppo software (Cap. 61400)

Nel corso dell'esercizio 2023 sono stati acquisiti, mediante adesione all'Accordo quadro Consip "*Servizi applicativi in ottica cloud e PMO – ordine diretto. Lotto 3*", il servizio di evoluzione di applicazioni software esistenti ed il servizio di configurazione e personalizzazione di soluzioni di terze parti/opensource/riuso, per un importo di € 224.945,76.

## 6.7 Partite di giro e contabilità speciali

Nell'ultimo titolo iscritto a bilancio sono state accertate le ritenute erariali, previdenziali e assistenziali e le altre partite di giro per un importo complessivo ammontante a € 6.116.056,31.

# 7 RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

## 7.1 Introduzione

La contabilità finanziaria dell'Autorità è tenuta in modo informatizzato, le rilevazioni sono annotate su un giornale cronologico dei mandati e degli ordinativi d'incasso e su un partitario dei capitoli di entrata e di spesa, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dal Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità.

## 7.2 Gestione finanziaria

Il ***risultato di amministrazione*** (*gestione finanziaria di competenza + residui*) che coincide con la ***gestione finanziaria***, è così determinato:

| | | |
|---|---|---|
| – fondo iniziale di cassa al 1° gennaio 2023 | € | 35.074.084,37 |
| – riscossioni nell'esercizio | € | 32.590.134,59 |
| – pagamenti nell'esercizio | € | - 29.346.078,26 |
| fondo di cassa al 31 dicembre 2023 | € | 38.318.140,70 |
| residui attivi | € | 1.464.978,97 |
| residui passivi | € | -7.789.398,70 |
| | | -------------------------- |
| ***Avanzo di amministrazione accertato*** | **€** | ***31.993.720,97*** |
| | | ================= |

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2023 corrisponde al saldo del conto corrente bancario di transito presso l'Istituto bancario Cassiere Intesa Sanpaolo Spa, così come da evidenze bancarie. Alla data del 31 dicembre 2023 il saldo del conto corrente presso Banca d'Italia è inferiore per € 65.886,12: tale importo corrisponde a riscossioni (€ 69.913,80) e pagamenti (€ 4.027,68) del 29 dicembre 2023 non ancora contabilizzati nella contabilità speciale presso la Banca d'Italia.

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2023, nonché le riscossioni e i pagamenti dell'esercizio 2023, risultano corrispondenti ai prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati del 2023 e la relativa situazione delle disponibilità liquide, ai sensi dell'art. 5 del Decreto SIOPE.

Il ***risultato di gestione*** *(gestione finanziaria di competenza)* è così determinato:

| | | |
|---|---|---|
| Riscossioni | 31.830.300,68 | |
| Pagamenti | - 26.362.749,38 | |
| *differenza* | | *+ 5.467.551,30* |
| Residui attivi della competenza | 498.320,42 | |
| Residui passivi della competenza | - 4.152.217,11 | |
| *differenza* | | *- 3.653.896,69* |
| ***avanzo al 31 dicembre 2023*** | | ***+ 1.813.654,61*** |

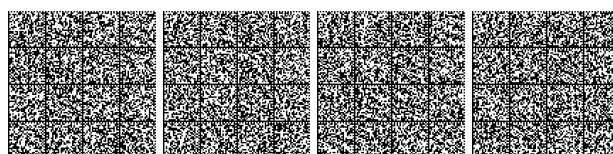
## 7.3 Gestione di competenza

### 7.3.1 Scostamento tra le previsioni

Si rileva che, per la parte **Entrate**, lo scostamento tra previsioni e rendiconto risulta dal seguente prospetto:

| | ***Previsione iniziale 2023*** | ***Previsione definitiva 2023*** | ***Rapporto tra previsione definitiva e previsione iniziale*** | ***Rendiconto 2023*** |
|---|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c = b / a) | (d) |
| **Entrate** | | | | |
| Trasferimenti | 23.900.000,00 | 21.300.000,00 | *89,12%* | 24.780.744,12 |
| Redditi patrimoniali | 100,00 | 100,00 | *100,00%* | 366,27 |
| Entrate diverse | 2.530.500,00 | 2.860.500,00 | *113,04%* | 1.431.454,40 |
| Entrate in c/capitale | 0,00 | 0,00 | *0,00%* | 0,00 |
| Partite di giro e contabilità speciali | 8.071.000,00 | 8.071.000,00 | *100,00%* | 6.116.056,31 |
| Avanzo applicato | 2.700.000,00 | 7.400.000,00 | *274,07%* | |
| ***Totale generale Entrate*** | ***37.201.600,00*** | ***39.631.600,00*** | ***106,53%*** | ***32.328.621,10*** |

Gli scostamenti tra le previsioni definitive e il rendiconto per la parte **Entrate** (al netto delle partite di giro e contabilità speciali e dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione) registrano complessivamente maggiori entrate per **€ 2.051.964,79** che derivano da:

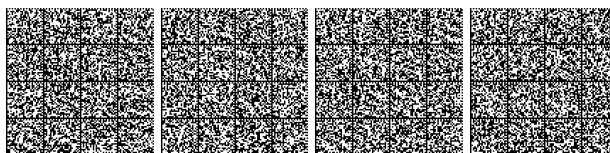
| | | | |
|---|---|---|---|
| Maggiori contributi per il funzionamento dell'Autorità | € | + | 3.480.744,12 |
| Maggiori interessi attivi | € | + | 266,27 |
| Maggiori recuperi, rimborsi e proventi diversi | € | + | 109.136,58 |
| Minori sanzioni amministrative pecuniarie | € | - | 1.538.182,18 |

Per la parte **Spese** il seguente prospetto rappresenta lo scostamento tra previsioni e rendiconto:

| | ***Previsione iniziale 2023*** | ***Previsione definitiva 2023*** | ***Rapporto previsione definitiva e Previsione iniziale*** | ***Rendiconto 2023*** |
|---|---|---|---|---|
| | ( a ) | ( b ) | ( c = b / a ) | ( d ) |
| **Spese** | | | | |
| Spese per il funzionamento del Consiglio | 899.200,00 | 924.200,00 | 102,78% | 889.047,68 |
| Personale in attività di servizio | 20.474.000,00 | 21.034.000,00 | 102,73% | 18.827.630,43 |
| Acquisto di beni e servizi | 1.862.000,00 | 2.321.000,00 | 124,65% | 1.822.134,29 |
| Somme non attribuibili | 882.900,00 | 328.900,00 | 37,25% | 97.528,21 |
| Trasferimenti | 4.382.500,00 | 6.417.500,00 | 146,43% | 2.471.311,93 |
| Spese in conto capitale | 630.000,00 | 535.000,00 | 84,92% | 291.257,64 |
| Partite di giro e contabilità speciali | 8.071.000,00 | 8.071.000,00 | 100,00% | 6.116.056,31 |
| ***Totale generale Spese*** | **37.201.600,00** | ***39.631.600,00*** | ***106,53%*** | ***30.514.966,49*** |
| ***Risultato di gestione (avanzo di competenza)*** | | | | ***1.813.654,61*** |
| ***Totale a pareggio*** | | | | ***32.328.621,10*** |

Le minori **Spese** (al netto delle partite di giro e contabilità speciali) per **€ 7.161.689,82** derivano dalle seguenti economie:

| | | |
|---|---|---|
| Spese per il funzionamento del Consiglio | € | - 35.152,32 |
| Personale in attività di servizio | € | - 2.206.369,57[28] |
| Acquisto di beni e servizi | € | - 498.865,71 |
| Somme non attribuibili | € | - 231.371,79 |
| Trasferimenti | € | - 3.946.188,07 |
| Spese in conto capitale | € | - 243.742,36 |

Tali economie sulla competenza 2023 sono legate ad una minor spesa per il personale dipendente - stipendi, oneri previdenziali e assistenziali ed IRAP - (€ 17.263.060,00) rispetto alle previsioni (€ 18.040.000,00) nonché ad una minor quota di Indennità di fine rapporto/trattamento di fine rapporto (€ 908.245,59) erogata ai dipendenti o versata ai fondi di previdenza complementare rispetto alle previsioni (€ 1.370.000,00). Inoltre, rispecchiano una minore spesa rispetto ai dati previsionali per esperti e altri oneri per il personale.
Si evidenzia altresì che la spesa per l'acquisto di beni e servizi e quella in conto capitale sono state inferiori rispetto alle previsioni, ciò in linea con la politica di contenimento e attento monitoraggio delle spese perseguita dall'Autorità fin dalla sua costituzione.
La riduzione delle spese per somme non attribuibili è collegata principalmente al non completo utilizzo del fondo di riserva nonché a minori interessi passivi sui rimborsi del contributo per il funzionamento e a minori spese per rimborsi derivanti da sentenze esecutive rispetto alle previsioni.
La riduzione delle spese per trasferimenti è connessa a una minore necessità, nel corso dell'esercizio 2023, di rimborso del contributo per il funzionamento rispetto a quanto previsto nonché a una minor necessità di riversamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al bilancio dello Stato, connessa ai minori incassi a tale titolo rispetto alle previsioni di bilancio.

[28] come rappresentato nelle pagine precedenti, la quota relativa all'Indennità/trattamento di fine rapporto maturata nell'anno non è stata impegnata ma risulta vincolata quale quota parte dell'avanzo di amministrazione.

## 7.4 Risultato economico della gestione finanziaria

Il **risultato economico della gestione finanziaria**, ossia la capacità dell'Ente di finanziare le spese correnti con le entrate correnti (esclusa quindi la gestione delle partite in conto capitale e delle partite di giro e contabilità speciali), è così in sintesi determinato:

| | **2023** |
|---|---|
| *Entrate Correnti* | *26.212.564,79* |
| *Spese Correnti* | *- 24.107.652,54* |
| *Quota capitale ammortamento mutui* | *0,00* |
| ***Situazione economica*** | ***2.104.912,25*** |

Si evidenzia che gli impegni relativi alle Spese in Conto Capitale – Titolo II – ammontano per la competenza 2023 a € 291.257,64.

## 7.5 Gestione conto residui

**La gestione dei residui attivi** complessivamente registra variazioni in diminuzione per **€ 0,01**.
Con riferimento a tale fattispecie si segnala che, oltre alle somme iscritte a ruolo, il residuo attivo più datato è nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per € 49.221,22, riguardante rimborsi per personale in comando.

**La gestione dei residui passivi** complessivamente registra variazioni in diminuzione per **€ 486.910,53** derivanti da:

| | | |
|---|---|---|
| Spese per il funzionamento del Consiglio | € | - 4.197,57 |
| Personale in attività di servizio | € | - 236.843,83 |
| Acquisto di beni e servizi | € | - 205.812,47 |
| Somme non attribuibili | € | - 1.212,67 |
| Trasferimenti | € | - 38.843,99 |

## 7.6 Conciliazione tra il risultato di gestione di competenza e il risultato di amministrazione

La conciliazione fra il risultato della gestione di competenza ed il risultato di amministrazione complessivo, è determinata come segue:

| **Gestione di competenza** | | |
|---|---|---|
| Totale accertamenti di competenza | + | 32.328.621,10 |
| Totale impegni di competenza | - | 30.514.966,49 |
| ***SALDO GESTIONE COMPETENZA*** | **+** | **1.813.654,61** |
| **Gestione dei residui** | | |
| Minori residui attivi | - | 0,01 |
| Minori residui passivi | + | 486.910,53 |
| ***SALDO GESTIONE RESIDUI*** | **+** | **486.910,52** |
| **Riepilogo** | | |
| *SALDO GESTIONE COMPETENZA* | + | 1.813.654,61 |
| *SALDO GESTIONE RESIDUI* | + | 486.910,52 |
| *AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO* | + | 7.400.000,00 |
| *AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO* | + | 22.293.155,84 |
| ***AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023*** | **+** | **31.993.720,97** |
| *AVANZO VINCOLATO* | - | *8.996.576,65* |
| ***AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE*** | + | **22.997.144,32** |

Il vincolo di € 8.996.576,65 sull'avanzo di amministrazione è determinato dai seguenti fattori:

- il protrarsi del contenzioso in materia di contributo per il funzionamento dell'Autorità e la possibilità da parte degli operatori economici di presentare istanza di rimborso entro 5 anni dal versamento del contributo determinano la necessità di vincolare l'importo di € 2.100.000,00 quale fondo rischi ed oneri, determinato sulla base delle somme incassate con riferimento ai settori del trasporto oggetto di sentenza sfavorevole del giudice amministrativo, dei rischi da contenzioso e delle somme da

rimborsare per effetto dell'art. 35 del d.l. n. 48/2023 per le quali l'istruttoria non risulta conclusa al 31 dicembre 2023;

- quale accantonamento a titolo di Indennità o trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 2023, per complessivi € 5.130.000,00;
- quale accantonamento prudenziale riferito alle somme incassate per € 844.950,04 a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 37 co. 14 del D. Lgs. 112/2015 e ai sensi dell'art. 37 co. 3 lett. i) e lett. l) del D. L. n. 201/2011, prive di specifiche indicazioni sul soggetto cui effettuare il riversamento;
- quale accantonamento prudenziale a fondo svalutazione crediti per € 921.626,61 riferito per € 116.872,04 alle somme accertate e non riscosse alla data del 29 febbraio 2024 a titolo di contributo per il funzionamento a seguito della consegna dei titoli SFP ATAC [29] e per € 804.754,57 alle somme accertate e non riscosse alla data del 29 febbraio 2024 a titolo di contributo per il funzionamento e di sanzione amministrativa iscritte a ruolo coattivo.

L'eventuale fabbisogno finanziario, determinato dall'attuale situazione di incertezza economica riferibile alle criticità presenti anche a livello internazionale con un possibile impatto in termini di minori riscossioni a titolo di contributo per il funzionamento dell'Autorità o di maggiori spese per l'esercizio 2024, potrà trovare eventuale copertura nell'avanzo di amministrazione non vincolato pari a € 22.997.144,32.

[29] determina del Segretario Generale n. 160/2019 del 2 dicembre 2019

# 8 IL RENDICONTO 2023 – DATI DI SINTESI

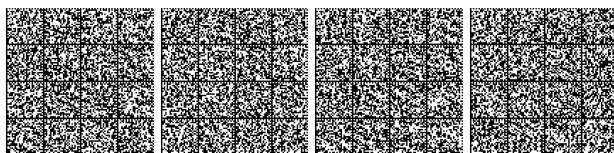
## 8.1 Quadro riassuntivo

| Entrate | *Previsione iniziale anno 2023*<br>*Euro* | *Variazioni anno 2023*<br>*Euro* | *Previsione definitiva anno 2023*<br>*Euro* | *Somme accertate anno 2023*<br>*Euro* | *Somme accert. riscosse anno 2023*<br>*Euro* | *Somme accert. da riscuotere anno 2023*<br>*Euro* | *Diff. % accer.ti-previs. iniz.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Entrate Correnti - Titolo I* | *26.430.600,00* | -2.270.000,00 | 24.160.600,00 | 26.212.564,79 | 25.714.244,37 | 498.320,42 | -0,82% |
| *Entrate conto capitale - Titolo II* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| *Partite di Giro - Titolo III* | 8.071.000,00 | 0,00 | 8.071.000,00 | 6.116.056,31 | 6.116.056,31 | 0,00 | -24,22% |
| Totale Entrate | 34.501.600,00 | -2.270.000,00 | 32.231.600,00 | 32.328.621,10 | 31.830.300,68 | 498.320,42 | -6,30% |
| *Avanzo amministrazione utilizzato* | 2.700.000,00 | 4.700.000,00 | 7.400.000,00 | | | | |
| Totale Generale | 37.201.600,00 | 2.430.000,00 | 39.631.600,00 | 32.328.621,10 | 31.830.300,68 | 498.320,42 | |
| DISAVANZO DI COMPETENZA | | | | | | | |
| Totale a pareggio | 37.201.600,00 | 2.430.000,00 | 39.631.600,00 | 32.328.621,10 | | | |

| Spese | *Previsione iniziale anno 2023*<br>*Euro* | *Variazioni anno 2023*<br>*Euro* | *Previsione definitiva anno 2023*<br>*Euro* | *Somme impegnate anno 2023*<br>*Euro* | *Pagamenti anno 2023*<br>*Euro* | *Rimasti da pagare anno 2023*<br>*Euro* | *Diff.% impegni - previs. iniz.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Uscite correnti - Titolo I* | *28.500.600,00* | 2.525.000,00 | 31.025.600,00 | 24.107.652,54 | 20.151.389,29 | 3.956.263,25 | -15,41% |
| *Uscite conto capitale - Titolo II* | 630.000,00 | -95.000,00 | 535.000,00 | 291.257,64 | 95.432,06 | 195.825,58 | -53,77% |
| *Partite di Giro - Titolo III* | 8.071.000,00 | 0,00 | 8.071.000,00 | 6.116.056,31 | 6.115.928,03 | 128,28 | -24,22% |
| Totale generale | 37.201.600,00 | 2.430.000,00 | 39.631.600,00 | 30.514.966,49 | 26.362.749,38 | 4.152.217,11 | -17,97% |
| AVANZO DI COMPETENZA | | | | 1.813.654,61 | | | |
| Totale a pareggio | 37.201.600,00 | 2.430.000,00 | 39.631.600,00 | 32.328.621,10 | | | |

## 8.2 Quadro di raffronto con l'esercizio precedente

| | *Anno finanziario 2023* | | | *Anno finanziario 2022* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrate | *Residui (A)* | *Competenza (B)* | *Cassa ( C )* | *Residui (D)* | *Competenza (E)* | *Cassa ( F )* | *Diff. % (B/E)* |
| *Entrate Correnti - Titolo I* | 1.713.743,08 | 26.212.564,79 | 26.465.153,64 | 1.508.925,46 | 20.554.948,21 | 20.350.130,58 | 127,52% |
| *Entrate conto capitale - Titolo II* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| *Partite Giro - Titolo III* | 12.749,38 | 6.116.056,31 | 6.124.980,95 | 11.221,76 | 5.147.539,95 | 5.146.012,33 | 118,82% |
| Totale Entrate | 1.726.492,46 | 32.328.621,10 | 32.590.134,59 | 1.520.147,22 | 25.702.488,16 | 25.496.142,91 | 125,78% |
| *Avanzo amministrazione utilizzato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Generale | 1.726.492,46 | 32.328.621,10 | 32.590.134,59 | 1.520.147,22 | 25.702.488,16 | 25.496.142,91 | |
| DISAVANZO DI COMPETENZA | | | | | 1.817.063,71 | | |
| Totale Generale | 1.726.492,46 | 32.328.621,10 | 32.590.134,59 | 1.520.147,22 | 27.519.551,87 | 25.496.142,91 | |

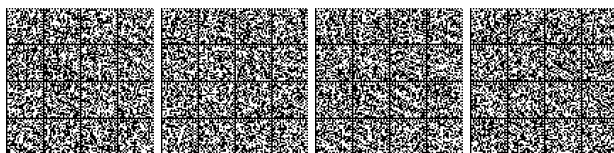
| Spese | *Anno finanziario 2023* | | | *Anno finanziario 2022* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Residui (A)* | *Competenza (B)* | *Cassa (C)* | *Residui (D)* | *Competenza (E)* | *Cassa (F)* | *Diff. % (B/E)* |
| *Uscite correnti - Titoli I* | 6.472.463,94 | 24.107.652,54 | 22.987.445,57 | 5.475.687,66 | 22.302.201,51 | 20.818.514,70 | 108,10% |
| *Uscite conto capitale - Titolo II* | 131.771,80 | 291.257,64 | 226.429,93 | 103.750,01 | 69.810,41 | 41.788,62 | 417,21% |
| *Partite Giro - Titolo III* | 16.274,73 | 6.116.056,31 | 6.132.202,76 | 99,21 | 5.147.539,95 | 5.131.364,43 | 118,82% |
| Totale Spese | 6.620.510,47 | 30.514.966,49 | 29.346.078,26 | 5.579.536,88 | 27.519.551,87 | 25.991.667,75 | 110,88% |
| *AVANZO D COMPETENZA* | | 1.813.654,61 | | | | | |
| Totale Generale | 6.620.510,47 | 32.328.621,10 | 29.346.078,26 | 5.579.536,88 | 27.519.551,87 | 25.991.667,75 | |

# 9 SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale dell'anno 2023 presenta:

- diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno per un importo complessivo netto di € 351.007,78, derivante da un importo lordo e immobilizzazioni in corso per € 415.495,42 e fondo ammortamento o diminuzioni per € 64.487,65;
- cespiti iscritti a bilancio per un importo complessivo netto di € 196.675,56, derivante da cespiti lordi e immobilizzazioni in corso per € 1.007.638,24 e fondo ammortamento o diminuzioni per € 810.962,68;
- crediti per € 1.464.978,97 risultanti dall'elenco dei residui attivi;
- debiti per € 12.919.398,70 di cui € 7.789.398,70 risultanti dall'elenco dei residui passivi ed € 5.130.000,00 dai debiti per l'indennità di fine rapporto/trattamento di fine rapporto;
- fondo di cassa a fine esercizio pari a € 38.318.140,70.

Il totale delle attività e passività risulta pari a € 40.330.803,01, con un patrimonio netto di € 27.411.404,31, con una variazione patrimoniale positiva netta di € 1.703.916,02.

# 10 SITUAZIONE ECONOMICA

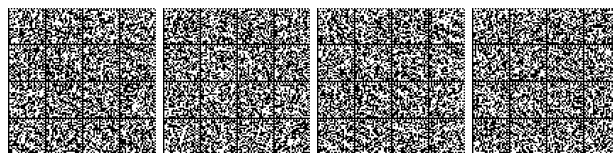
La situazione economica dell'anno 2023 presenta un saldo positivo della gestione di competenza pari a € 1.813.654,61, oltre ad una risultanza positiva della gestione residui pari a € 486.910,52. Il risultato economico di € 1.703.916,02 include la variazione negativa patrimoniale pari a € 596.649,11.

## 11 PROPOSTA DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL 31 DICEMBRE 2023

In sede di approvazione del bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026, con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 193/2023 del 7 dicembre 2023, è stata applicata:

- quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato quale fondo rischi e oneri derivante dal contenzioso in materia di contributo per il funzionamento dell'Autorità e dalla possibilità da parte degli operatori economici di presentare istanza di rimborso entro 5 anni dal versamento, per € 1.100.000,00, al fine di finanziare eventuali rimborsi agli operatori economici nel corso dell'esercizio 2024;
- quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato a titolo di Indennità o Trattamento di fine rapporto, per € 1.000.000,00, al fine di far fronte alle necessità di erogazione dell'indennità o del trattamento di fine rapporto nel corso dell'esercizio 2024.

La restante parte dell'avanzo di amministrazione accertato potrà essere applicato o assegnato al Fondo di riserva, con il provvedimento di assestamento del bilancio di previsione 2024, integralmente o in parte, per il successivo impiego a copertura del fabbisogno finanziario.

# 12 ELENCO ALLEGATI

1) In sede di deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 le previsioni di competenza delle voci di Entrata e di Uscita vennero rappresentate, in conformità con quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 9 settembre 2015, secondo comuni criteri di contabilizzazione dettati dal D.P.R. 4 ottobre 2013 n. 132 ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili di cui al Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Si riporta la rappresentazione dei dati in sede di Rendiconto finanziario 2023, unitamente alla rilevazione degli importi della gestione di competenza riscossi e pagati nell'esercizio;
2) In sede di deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 le previsioni di competenza e di cassa della spesa sono state altresì riassunte in un prospetto riepilogativo, in conformità con quanto previsto dall'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1 ottobre 2013, classificandole in base alle prescrizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2012 e nella circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013. Si riportano i dati a rendiconto relativi all'esercizio 2023 conformemente a tale disposizione;
3) In sede di deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 è stato approvato il Piano degli Indicatori ai sensi dell'art. 19 comma 1 del D. Lgs. N. 91/2011. Si riporta la rappresentazione dei dati in sede di Rendiconto finanziario per il medesimo esercizio e il raffronto rispetto alla previsione;
4) lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota integrativa redatti, ai fini conoscitivi, attraverso la rilevazione delle scritture contabili in partita doppia derivanti direttamente dalle scritture rilevate in contabilità finanziaria (Piano dei conti integrato).

# ALLEGATO 1

ELENCO DEI DATI DI RENDICONTO DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI DI CUI AL D.P.R. 4 OTTOBRE 2013 N. 132 E ALL'ALLEGATO A) DEL DECRETO SIOPE

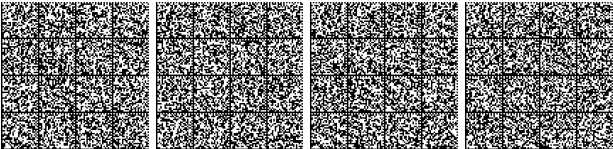
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA E DEI RISULTATI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

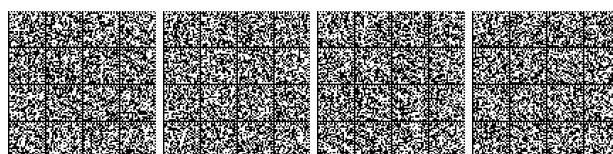
| ENTRATE | | | | CAPITOLO | PREVISIONI COMPETENZA 2023 | RISULTATI COMPETENZA 2023 | PREVISIONI DI CASSA 2023 | RISULTATI CASSA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E** | **I** | **Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** | **E.1.00.00.00.000** | | **19.900.000,00** | **23.380.744,12** | **19.550.000,00** | **23.598.569,00** |
| **E** | **II** | **Tributi** | **E.1.01.00.00.000** | | **19.900.000,00** | **23.380.744,12** | **19.550.000,00** | **23.598.569,00** |
| **E** | **III** | **Imposte, tasse e proventi assimilati** | **E.1.01.01.00.000** | | **19.900.000,00** | **23.380.744,12** | **19.550.000,00** | **23.598.569,00** |
| **E** | **IV** | **Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.** | **E.1.01.01.99.000** | 10100/10200 | **19.900.000,00** | **23.380.744,12** | **19.550.000,00** | **23.598.569,00** |
| E | V | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione | E.1.01.01.99.001 | *10100/10200* | 18.700.000,00 | 19.779.055,87 | 18.700.000,00 | 19.805.210,80 |
| E | V | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo | E.1.01.01.99.002 | *10200* | 1.200.000,00 | 3.601.688,25 | 850.000,00 | 3.793.358,20 |
| **E** | **I** | **Trasferimenti correnti** | **E.2.00.00.00.000** | | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** |
| **E** | **II** | **Trasferimenti correnti** | **E.2.01.00.00.000** | | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** |
| **E** | **III** | **Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche** | **E.2.01.01.00.000** | | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** |
| **E** | **IV** | **Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali** | **E.2.01.01.01.000** | 10300 | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** |
| E | V | Trasferimenti correnti da Ministeri | E.2.01.01.01.001 | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| **E** | **IV** | **Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza** | **E.2.01.01.03.000** | 11500 | - | - | - | - |
| E | V | Trasferimenti correnti da INAIL | E.2.01.01.03.002 | | | | | |
| **E** | **I** | **Entrate extratributarie** | **E.3.00.00.00.000** | | **2.860.600,00** | **1.431.820,67** | **3.030.866,40** | **1.466.584,64** |
| **E** | **II** | **Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti** | **E.3.02.00.00.000** | | **2.000.000,00** | **461.817,82** | **2.000.000,00** | **454.649,82** |
| **E** | **III** | **Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti** | **E.3.02.03.00.000** | | **2.000.000,00** | **461.817,82** | **2.000.000,00** | **454.649,82** |
| **E** | **IV** | **Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese** | **E.3.02.03.01.000** | 13000 | **2.000.000,00** | **461.817,82** | **2.000.000,00** | **454.649,82** |
| E | V | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | E.3.02.03.01.999 | | 2.000.000,00 | 461.817,82 | 2.000.000,00 | 454.649,82 |
| **E** | **II** | **Interessi attivi** | **E.3.03.00.00.000** | | **100,00** | **366,27** | **366,40** | **366,40** |
| **E** | **III** | **Altri interessi attivi** | **E.3.03.03.00.000** | | **100,00** | **366,27** | **366,40** | **366,40** |
| **E** | **IV** | **Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche** | **E.3.03.03.03.000** | 11200 | **100,00** | **366,27** | **366,40** | **366,40** |
| E | V | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | E.3.03.03.03.001 | | 100,00 | 366,27 | 366,40 | 366,40 |
| **E** | **II** | **Rimborsi e altre entrate correnti** | **E.3.05.00.00.000** | | **860.500,00** | **969.636,58** | **1.030.500,00** | **1.011.568,42** |
| **E** | **III** | **Rimborsi in entrata** | **E.3.05.02.00.000** | | **860.000,00** | **968.690,33** | **1.030.000,00** | **1.010.622,17** |
| **E** | **IV** | **Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)** | **E.3.05.02.01.000** | 12000 | **830.000,00** | **926.050,00** | **930.000,00** | **931.473,47** |
| E | V | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | E.3.05.02.01.001 | | 830.000,00 | 926.050,00 | 930.000,00 | 931.473,47 |
| **E** | **IV** | **Entrate per rimborsi di imposte** | **E.3.05.02.02.000** | 12400 | **-** | **7.179,00** | **-** | **7.179,00** |
| E | V | Entrate da rimborsi di imposte dirette | E.3.05.02.02.003 | | - | 7.179,00 | - | 7.179,00 |
| **E** | **IV** | **Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso** | **E.3.05.02.03.000** | 12500 | **30.000,00** | **35.461,33** | **100.000,00** | **71.969,70** |
| E | V | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | E.3.05.02.03.001 | | | | 50.000,00 | 35.965,00 |
| E | V | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | E.3.05.02.03.003 | | 10.000,00 | 95,04 | 10.000,00 | 95,04 |
| E | V | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E.3.05.02.03.004 | | 20.000,00 | 35.160,49 | 40.000,00 | 35.703,86 |
| E | V | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | E.3.05.02.03.005 | | | | | |
| E | V | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo | E.3.05.02.03.008 | | - | 205,80 | - | 205,80 |
| **E** | **III** | **Altre entrate correnti n.a.c.** | **E.3.05.99.00.000** | | **500,00** | **946,25** | **500,00** | **946,25** |
| **E** | **IV** | **Altre entrate correnti n.a.c.** | **E.3.05.99.99.000** | 12600 | **500,00** | **946,25** | **500,00** | **946,25** |
| E | V | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.999 | | 500,00 | 946,25 | 500,00 | 946,25 |
| **E** | **I** | **Entrate per conto terzi e partite di giro** | **E.9.00.00.00.000** | | **8.071.000,00** | **6.116.056,31** | **8.083.749,38** | **6.124.980,95** |
| **E** | **II** | **Entrate per partite di giro** | **E.9.01.00.00.000** | | **8.066.000,00** | **6.116.056,31** | **8.078.749,38** | **6.124.980,95** |
| **E** | **III** | **Altre ritenute** | **E.9.01.01.00.000** | | **260.000,00** | **98.782,45** | **260.000,00** | **98.782,45** |
| **E** | **IV** | **Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)** | **E.9.01.01.02.000** | 15400 | **250.000,00** | **98.782,45** | **250.000,00** | **98.782,45** |
| E | V | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | E.9.01.01.02.001 | | 250.000,00 | 98.782,45 | 250.000,00 | 98.782,45 |
| **E** | **IV** | **Altre ritenute n.a.c.** | **E.9.01.01.99.000** | 15500 | **10.000,00** | **-** | **10.000,00** | **-** |
| E | V | Altre ritenute n.a.c. | E.9.01.01.99.999 | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| **E** | **III** | **Ritenute su redditi da lavoro dipendente** | **E.9.01.02.00.000** | | **7.200.000,00** | **5.968.012,16** | **7.200.000,00** | **5.968.012,16** |
| **E** | **IV** | **Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi** | **E.9.01.02.01.000** | 15600 | **5.000.000,00** | **4.588.679,37** | **5.000.000,00** | **4.588.679,37** |
| E | V | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.001 | | 5.000.000,00 | 4.588.679,37 | 5.000.000,00 | 4.588.679,37 |
| **E** | **IV** | **Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi** | **E.9.01.02.02.000** | 15700 | **1.700.000,00** | **1.314.605,18** | **1.700.000,00** | **1.314.605,18** |
| E | V | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.001 | | 1.700.000,00 | 1.314.605,18 | 1.700.000,00 | 1.314.605,18 |
| **E** | **IV** | **Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi** | **E.9.01.02.99.000** | 15800 | **500.000,00** | **64.727,61** | **500.000,00** | **64.727,61** |
| E | V | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | E.9.01.02.99.999 | | 500.000,00 | 64.727,61 | 500.000,00 | 64.727,61 |
| **E** | **III** | **Ritenute su redditi da lavoro autonomo** | **E.9.01.03.00.000** | | **46.000,00** | **20.076,40** | **46.000,00** | **20.076,40** |
| **E** | **IV** | **Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | **E.9.01.03.01.000** | 15900 | **40.000,00** | **20.076,40** | **40.000,00** | **20.076,40** |
| E | V | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | E.9.01.03.01.001 | | 40.000,00 | 20.076,40 | 40.000,00 | 20.076,40 |
| **E** | **IV** | **Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | **E.9.01.03.02.000** | 16000 | **5.000,00** | **-** | **5.000,00** | **-** |
| E | V | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | E.9.01.03.02.001 | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| **E** | **IV** | **Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi** | **E.9.01.03.99.000** | 16100 | **1.000,00** | **-** | **1.000,00** | **-** |
| E | V | Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi | E.9.01.03.99.999 | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| **E** | **III** | **Altre entrate per partite di giro** | **E.9.01.99.00.000** | | **560.000,00** | **29.185,30** | **572.749,38** | **38.109,94** |
| **E** | **IV** | **Entrate a seguito di spese non andate a buon fine** | **E.9.01.99.01.000** | 29900 | **500.000,00** | **1.490,00** | **500.000,00** | **1.490,00** |
| E | V | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | E.9.01.99.01.001 | | 500.000,00 | 1.490,00 | 500.000,00 | 1.490,00 |
| **E** | **IV** | **Rimborso di fondi economali e carte aziendali** | **E.9.01.99.03.000** | 15100 | **40.000,00** | **10.000,00** | **40.000,00** | **10.000,00** |
| E | V | Rimborso di fondi economali e carte aziendali | E.9.01.99.03.001 | | 40.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 |
| **E** | **IV** | **Altre entrate per partite di giro diverse** | **E.9.01.99.99.000** | 16200 | **20.000,00** | **17.695,30** | **32.749,38** | **26.619,94** |
| E | V | Altre entrate per partite di giro diverse | E.9.01.99.99.999 | | 20.000,00 | 17.695,30 | 32.749,38 | 26.619,94 |
| **E** | **II** | **Entrate per conto terzi** | **E.9.02.00.00.000** | | **5.000,00** | **-** | **5.000,00** | **-** |
| **E** | **III** | **Depositi di/presso terzi** | **E.9.02.04.00.000** | | **5.000,00** | **-** | **5.000,00** | **-** |
| **E** | **IV** | **Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi** | **E.9.02.04.01.000** | 16300 | **5.000,00** | **-** | **5.000,00** | **-** |
| E | V | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | E.9.02.04.01.001 | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| | | | **TOTALE ENTRATE** | | **32.231.600,00** | **32.328.621,10** | **32.064.615,78** | **32.590.134,59** |
| | | | **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | | **7.400.000,00** | | | |
| | | | **TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE** | | **39.631.600,00** | **32.328.621,10** | **32.064.615,78** | **32.590.134,59** |

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA E DEI RISULTATI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

| USCITE | | | CAPITOLO | PREVISIONI COMPETENZA 2023 | RISULTATI COMPETENZA 2023 | PREVISIONE DI CASSA 2023 | RISULTATI CASSA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | **Spese correnti** | **U.1.00.00.00.000** | | **31.035.600,00** | **24.107.652,54** | **35.777.724,32** | **22.987.445,57** |
| II | **Redditi da lavoro dipendente** | **U.1.01.00.00.000** | | **18.083.000,00** | **16.542.405,43** | **17.735.067,32** | **16.460.312,95** |
| III | **Retribuzioni lorde** | **U.1.01.01.00.000** | | **13.628.000,00** | **13.102.405,43** | **14.020.067,32** | **13.018.121,79** |
| IV | **Retribuzioni in denaro** | **U.1.01.01.01.000** | 30100 | **13.300.000,00** | **12.880.500,00** | **13.570.000,00** | **12.814.848,32** |
| V | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U.1.01.01.01.002 | | 10.310.000,00 | 10.310.000,00 | 10.620.000,00 | 10.460.748,93 |
| V | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | U.1.01.01.01.003 | | 105.000,00 | 102.500,00 | 105.000,00 | 82.958,81 |
| V | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U.1.01.01.01.004 | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 985.000,00 | 893.358,48 |
| V | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | U.1.01.01.01.006 | | 1.730.000,00 | 1.315.000,00 | 1.755.000,00 | 1.319.221,92 |
| V | Straordinario per il personale a tempo determinato | U.1.01.01.01.007 | | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 952,07 |
| V | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | U.1.01.01.01.008 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 57.608,11 |
| IV | **Altre spese per il personale** | **U.1.01.01.02.000** | 30500 | **328.000,00** | **221.905,43** | **450.067,32** | **203.273,47** |
| V | Buoni pasto | U.1.01.01.02.002 | | 115.000,00 | 69.508,52 | 121.000,00 | 73.868,39 |
| V | Altre spese per il personale n.a.c. | U.1.01.01.02.999 | | 213.000,00 | 152.396,91 | 329.067,32 | 129.405,08 |
| III | **Contributi sociali a carico dell'ente** | **U.1.01.02.00.000** | | **4.455.000,00** | **3.440.000,00** | **3.715.000,00** | **3.442.191,16** |
| IV | **Contributi sociali effettivi a carico dell'ente** | **U.1.01.02.01.000** | 30200 | **3.655.000,00** | **3.440.000,00** | **3.715.000,00** | **3.442.191,16** |
| V | Contributi obbligatori per il personale | U.1.01.02.01.001 | | 3.235.000,00 | 3.020.000,00 | 3.265.000,00 | 2.997.007,08 |
| V | Contributi previdenza complementare | U.1.01.02.01.002 | | 420.000,00 | 420.000,00 | 450.000,00 | 445.184,08 |
| IV | **Altri Contributi sociali** | **U.1.01.02.02.000** | 30400 | **800.000,00** | **-** | **-** | **-** |
| V | Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso | U.1.01.02.02.006 | | 800.000,00 | - | - | - |
| II | **Imposte e tasse a carico dell'ente** | **U.1.02.00.00.000** | | **1.199.200,00** | **1.010.607,48** | **1.230.081,09** | **998.550,00** |
| III | **Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** | **U.1.02.01.00.000** | | **1.199.200,00** | **1.010.607,48** | **1.230.081,09** | **998.550,00** |
| IV | **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** | **U.1.02.01.01.000** | 25000/35000/45000 | **1.181.200,00** | **1.008.881,25** | **1.211.925,83** | **996.763,74** |
| V | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.001 | | 1.181.200,00 | 1.008.881,25 | 1.211.925,83 | 996.763,74 |
| IV | **Imposta di registro e di bollo** | **U.1.02.01.02.000** | 50600 | **10.000,00** | **-** | **10.000,00** | **-** |
| V | Imposta di registro e di bollo | U.1.02.01.02.001 | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| IV | **Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.** | **U.1.02.01.99.000** | 50700/50900 | **8.000,00** | **1.726,23** | **8.155,26** | **1.786,26** |
| V | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | U.1.02.01.99.999 | | 8.000,00 | 1.726,23 | 8.155,26 | 1.786,26 |
| II | **Acquisto di beni e servizi** | **U.1.03.00.00.000** | | **3.630.000,00** | **3.063.025,12** | **5.201.581,92** | **1.933.572,36** |
| III | **Acquisto di beni** | **U.1.03.01.00.000** | | **40.000,00** | **16.945,92** | **49.962,46** | **25.667,30** |
| IV | **Giornali, riviste e pubblicazioni** | **U.1.03.01.01.000** | 40700 | **10.000,00** | **5.034,37** | **10.484,80** | **5.238,37** |
| V | Giornali e riviste | U.1.03.01.01.001 | | 10.000,00 | 5.034,37 | 10.484,80 | 5.238,37 |
| V | Pubblicazioni | U.1.03.01.01.002 | | | | | |
| IV | **Altri beni di consumo** | **U.1.03.01.02.000** | 40600/43200 | **30.000,00** | **11.911,55** | **39.477,66** | **20.428,93** |
| V | Carta, cancelleria e stampati | U.1.03.01.02.001 | *40600* | 4.000,00 | 2.735,73 | 8.000,00 | 4.743,81 |
| V | Carburanti, combustibili e lubrificanti | U.1.03.01.02.002 | *40600* | 6.000,00 | 3.910,53 | 13.000,00 | 10.714,13 |
| V | Materiale informatico | U.1.03.01.02.006 | *40600* | 6.000,00 | 2.303,85 | 6.000,00 | 2.427,74 |
| V | Beni per attività di rappresentanza | U.1.03.01.02.009 | *43200* | 7.000,00 | 1.501,80 | 7.000,00 | 1.501,80 |
| V | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U.1.03.01.02.999 | *40600* | 7.000,00 | 1.459,64 | 5.477,66 | 1.041,45 |
| III | **Acquisto di servizi** | **U.1.03.02.00.000** | | **3.590.000,00** | **3.046.079,20** | **5.151.619,46** | **1.907.905,06** |
| IV | **Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione** | **U.1.03.02.01.000** | 20100/20200/20300/43000/43100 | **920.000,00** | **881.807,80** | **953.678,98** | **850.899,96** |
| V | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | U.1.03.02.01.001 | *20100/20200* | 798.000,00 | 777.212,92 | 798.000,00 | 791.228,32 |
| V | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U.1.03.02.01.002 | *20300/43100* | 70.000,00 | 52.594,88 | 79.658,98 | 36.231,64 |
| V | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | U.1.03.02.01.008 | *43000* | 52.000,00 | 52.000,00 | 76.020,00 | 23.440,00 |
| IV | **Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta** | **U.1.03.02.02.000** | 30300/41100/42300 | **202.000,00** | **126.188,52** | **216.455,55** | **122.883,49** |
| V | Rimborso per viaggio e trasloco | U.1.03.02.02.001 | *30300* | 50.000,00 | 50.000,00 | 64.455,55 | 51.044,27 |
| V | Pubblicità | U.1.03.02.02.004 | 42300 | 20.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| V | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | U.1.03.02.02.005 | *41100* | 92.000,00 | 34.730,18 | 92.000,00 | 30.725,22 |
| V | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | U.1.03.02.02.999 | *41100* | 40.000,00 | 31.458,34 | 40.000,00 | 31.114,00 |
| IV | **Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente** | **U.1.03.02.04.000** | 30900 | **30.000,00** | **11.117,00** | **31.210,00** | **11.117,00** |
| V | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | U.1.03.02.04.999 | | 30.000,00 | 11.117,00 | 31.210,00 | 11.117,00 |
| IV | **Utenze e canoni** | **U.1.03.02.05.000** | 40300/41800 | **960.000,00** | **883.306,17** | **1.869.956,01** | **160.921,51** |
| V | Telefonia fissa | U.1.03.02.05.001 | *40300* | 4.000,00 | 3.599,00 | 10.000,00 | 2.883,87 |
| V | Telefonia mobile | U.1.03.02.05.002 | *40300* | 26.000,00 | 25.669,56 | 32.000,00 | 20.214,77 |
| V | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | U.1.03.02.05.003 | *41800* | 160.000,00 | 85.037,61 | 216.261,62 | 92.490,69 |
| V | Spese di condominio | U.1.03.02.05.007 | *40300* | 770.000,00 | 769.000,00 | 1.611.694,39 | 45.332,18 |
| IV | **Utilizzo di beni di terzi** | **U.1.03.02.07.000** | 40900/42400 | **193.000,00** | **153.627,84** | **200.203,28** | **17.295,80** |
| V | Noleggi di mezzi di trasporto | U.1.03.02.07.002 | *42400* | 10.000,00 | 7.274,70 | 18.426,53 | 7.835,17 |
| V | Licenze d'uso per software | U.1.03.02.07.006 | *40900* | 173.000,00 | 142.292,33 | 175.776,75 | 6.562,81 |
| V | Noleggi di impianti e macchinari | U.1.03.02.07.008 | *42400* | 10.000,00 | 4.060,81 | 6.000,00 | 2.897,82 |
| IV | **Manutenzione ordinaria e riparazioni** | **U.1.03.02.09.000** | 42500 | **2.000,00** | **670,00** | **5.000,00** | **670,00** |
| V | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U.1.03.02.09.001 | | 2.000,00 | 670,00 | 5.000,00 | 670,00 |
| IV | **Consulenze** | **U.1.03.02.10.000** | 40200 | **20.000,00** | **10.980,00** | **31.100,00** | **17.200,00** |
| V | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | U.1.03.02.10.003 | | 20.000,00 | 10.980,00 | 31.100,00 | 17.200,00 |
| IV | **Prestazioni professionali e specialistiche** | **U.1.03.02.11.000** | 31500/41700 | **440.000,00** | **387.214,74** | **527.559,39** | **305.666,00** |
| V | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | U.1.03.02.11.008 | *41700* | 30.000,00 | 17.608,31 | 40.686,32 | 13.003,40 |
| V | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 | *31500* | 410.000,00 | 369.606,43 | 486.873,07 | 292.662,60 |
| IV | **Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente** | **U.1.03.02.13.000** | 41900 | **20.000,00** | **4.530,41** | **20.000,00** | **4.530,41** |
| V | Altri servizi ausiliari n.a.c. | U.1.03.02.13.999 | | 20.000,00 | 4.530,41 | 20.000,00 | 4.530,41 |
| IV | **Servizi di ristorazione** | **U.1.03.02.14.000** | 31300 | **6.000,00** | **3.695,98** | **9.174,01** | **4.133,99** |
| V | Altri servizi di ristorazione | U.1.03.02.14.999 | | 6.000,00 | 3.695,98 | 9.174,01 | 4.133,99 |
| IV | **Servizi amministrativi** | **U.1.03.02.16.000** | 42000 | **17.000,00** | **2.148,65** | **48.451,73** | **4.995,71** |
| V | Spese postali | U.1.03.02.16.002 | | 1.000,00 | 348,65 | 1.000,00 | 348,65 |
| V | Altre spese per servizi amministrativi | U.1.03.02.16.999 | | 16.000,00 | 1.800,00 | 47.451,73 | 4.647,06 |
| IV | **Servizi finanziari** | **U.1.03.02.17.000** | 42100 | **16.000,00** | **15.120,00** | **24.775,90** | **8.775,90** |
| V | Oneri per servizio di tesoreria | U.1.03.02.17.002 | | 16.000,00 | 15.120,00 | 24.775,90 | 8.775,90 |
| IV | **Servizi sanitari** | **U.1.03.02.18.000** | 41600 | **30.000,00** | **17.705,07** | **39.863,93** | **15.350,06** |
| V | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | U.1.03.02.18.001 | | 20.000,00 | 17.705,07 | 29.863,93 | 15.350,06 |
| V | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | U.1.03.02.18.999 | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| IV | **Servizi informatici e di telecomunicazioni** | **U.1.03.02.19.000** | 41500 | **465.000,00** | **325.684,51** | **675.171,65** | **146.198,06** |
| V | Gestione e manutenzione applicazioni | U.1.03.02.19.001 | | 126.200,00 | 117.690,51 | 210.000,00 | 9.938,12 |
| V | Assistenza all'utente e formazione | U.1.03.02.19.002 | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| V | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | U.1.03.02.19.003 | | 155.243,61 | 130.408,39 | 260.000,00 | 79.442,38 |
| V | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | U.1.03.02.19.004 | | | | | |
| V | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | U.1.03.02.19.005 | | 45.000,00 | 44.444,57 | 50.000,00 | 44.444,57 |
| V | Servizi di sicurezza | U.1.03.02.19.006 | | 23.000,00 | 19.530,00 | 30.000,00 | |
| V | Servizi di gestione documentale | U.1.03.02.19.007 | | 12.700,00 | 8.369,86 | 15.000,00 | 7.171,16 |
| V | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | U.1.03.02.19.009 | | 57.856,39 | 5.241,18 | 100.171,65 | 5.201,83 |
| V | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | U.1.03.02.19.999 | | 35.000,00 | | 22.171,65 | |
| IV | **Altri servizi** | **U.1.03.02.99.000** | 40100/42200/43300 | **269.000,00** | **222.282,51** | **499.019,03** | **237.267,17** |
| V | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | U.1.03.02.99.005 | *40100* | 205.000,00 | 180.171,16 | 427.741,42 | 198.455,62 |
| V | Servizi per attività di rappresentanza | U.1.03.02.99.011 | *43300* | 10.000,00 | 1.491,50 | 10.000,00 | 1.491,50 |
| V | Rassegna stampa | U.1.03.02.99.012 | *42200* | 40.000,00 | 37.691,85 | 47.277,61 | 35.279,10 |
| V | Altri servizi diversi n.a.c. | U.1.03.02.99.999 | *42200* | 14.000,00 | 2.928,00 | 14.000,00 | 2.040,95 |
| II | **Trasferimenti correnti** | **U.1.04.00.00.000** | | **3.515.500,00** | **1.127.378,74** | **3.788.366,03** | **1.166.940,11** |
| III | **Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** | **U.1.04.01.00.000** | | **2.141.500,00** | **215.133,15** | **2.313.096,65** | **230.421,51** |
| IV | **Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali** | **U.1.04.01.01.000** | 51000/51400/52000 | **2.141.500,00** | **215.133,15** | **2.313.096,65** | **230.421,51** |
| V | Trasferimenti correnti a Ministeri | U.1.04.01.01.001 | 52000 | 2.000.000,00 | 78.633,15 | 2.156.596,65 | 103.921,51 |
| V | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa | U.1.04.01.01.020 | 51000 | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 |
| V | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | U.1.04.01.01.999 | 51400 | 15.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | - |
| III | **Trasferimenti correnti a Famiglie** | **U.1.04.02.00.000** | | **1.370.000,00** | **908.245,59** | **1.471.269,38** | **932.518,60** |
| IV | **Interventi previdenziali** | **U.1.04.02.01.000** | 30800 | **1.370.000,00** | **908.245,59** | **1.471.269,38** | **932.518,60** |
| V | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro | U.1.04.02.01.002 | | 1.370.000,00 | 908.245,59 | 1.471.269,38 | 932.518,60 |
| III | **Trasferimenti correnti a Imprese** | **U.1.04.03.00.000** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| IV | **Trasferimenti correnti a altre imprese** | **U.1.04.03.99.000** | 52200 | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| V | Trasferimenti correnti a altre imprese | U.1.04.03.99.999 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| II | **Interessi passivi** | **U.1.07.00.00.000** | | **135.500,00** | **82.144,06** | **202.141,73** | **74.444,05** |
| III | **Altri interessi passivi** | **U.1.07.06.00.000** | | **135.500,00** | **82.144,06** | **202.141,73** | **74.444,05** |
| IV | **Interessi di mora** | **U.1.07.06.02.000** | 51500 | **500,00** | **-** | **500,00** | **-** |
| V | Interessi di mora ad altri soggetti | U.1.07.06.02.999 | | 500,00 | | 500,00 | |
| IV | **Altri interessi passivi diversi** | **U.1.07.06.99.000** | 51600 | **135.000,00** | **82.144,06** | **201.641,73** | **74.444,05** |
| V | Altri interessi passivi ad altri soggetti | U.1.07.06.99.999 | | 135.000,00 | 82.144,06 | 201.641,73 | 74.444,05 |
| II | **Rimborsi e poste correttive delle entrate** | **U.1.09.00.00.000** | | **4.272.000,00** | **2.252.178,78** | **7.420.086,23** | **2.323.713,17** |
| III | **Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)** | **U.1.09.01.00.000** | | **-** | **-** | **270.500,00** | **-** |
| IV | **Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)** | **U.1.09.01.01.000** | 31200 | **-** | **-** | **270.500,00** | **-** |
| V | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) | U.1.09.01.01.001 | | | | 270.500,00 | |
| III | **Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** | **U.1.09.99.00.000** | | **4.272.000,00** | **2.252.178,78** | **7.149.586,23** | **2.323.713,17** |
| IV | **Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso** | **U.1.09.99.04.000** | 51200 | **2.000,00** | **700,00** | **2.484,60** | **600,45** |
| V | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | U.1.09.99.04.001 | | 2.000,00 | 700,00 | 2.484,60 | 600,45 |
| IV | **Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso** | **U.1.09.99.05.000** | 51300 | **4.270.000,00** | **2.251.478,78** | **7.147.101,63** | **2.323.112,72** |
| V | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | U.1.09.99.05.001 | | 4.270.000,00 | 2.251.478,78 | 7.147.101,63 | 2.323.112,72 |

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA E DEI RISULTATI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

| | USCITE | | CAPITOLO | PREVISIONI COMPETENZA 2023 | RISULTATI COMPETENZA 2023 | PREVISIONE DI CASSA 2023 | RISULTATI CASSA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **II** | **Altre spese correnti** | **U.1.10.00.00.000** | | **200.400,00** | **29.912,93** | **200.400,00** | **29.912,93** |
| **III** | **Fondi di riserva e altri accantonamenti** | **U.1.10.01.00.000** | | **100.400,00** | - | **100.400,00** | - |
| **IV** | **Fondo di riserva** | **U.1.10.01.01.000** | 50100/50300 | **100.400,00** | - | **100.400,00** | - |
| V | Fondi di riserva | U.1.10.01.01.001 | | 100.400,00 | | 100.400,00 | |
| **III** | **Premi di assicurazione** | **U.1.10.04.00.000** | | **25.000,00** | **16.255,01** | **25.000,00** | **16.255,01** |
| **IV** | **Premi di assicurazione contro i danni** | **U.1.10.04.01.000** | 41200 | **25.000,00** | **16.255,01** | **25.000,00** | **16.255,01** |
| V | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | U.1.10.04.01.003 | | 14.000,00 | 12.080,01 | 14.000,00 | 12.080,01 |
| V | Altri premi di assicurazione contro i danni | U.1.10.04.01.999 | | 11.000,00 | 4.175,00 | 11.000,00 | 4.175,00 |
| **IV** | **Altri premi di assicurazione n.a.c.** | **U.1.10.04.99.000** | 41400 | - | - | - | - |
| V | Altri premi di assicurazione n.a.c. | U.1.10.04.99.999 | | - | - | - | - |
| **III** | **Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi** | **U.1.10.05.00.000** | | **70.000,00** | **13.657,92** | **70.000,00** | **13.657,92** |
| **IV** | **Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.** | **U.1.10.05.99.000** | 51900 | **70.000,00** | **13.657,92** | **70.000,00** | **13.657,92** |
| V | Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c. | U.1.10.05.99.999 | | 70.000,00 | 13.657,92 | 70.000,00 | 13.657,92 |
| **III** | **Altre spese correnti n.a.c.** | **U.1.10.99.00.000** | | **5.000,00** | - | **5.000,00** | - |
| **IV** | **Altre spese correnti n.a.c.** | **U.1.10.99.99.000** | 52100 | **5.000,00** | - | **5.000,00** | - |
| V | Altre spese correnti n.a.c. | U.1.10.99.99.999 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| **I** | **Spese in conto capitale** | **U.2.00.00.00.000** | | **535.000,00** | **291.257,64** | **666.771,80** | **226.429,93** |
| **II** | **Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | **U.2.02.00.00.000** | | **535.000,00** | **291.257,64** | **666.771,80** | **226.429,93** |
| **III** | **Beni materiali** | **U.2.02.01.00.000** | | **270.000,00** | **66.311,88** | **307.146,62** | **101.314,96** |
| **IV** | **Mobili e arredi** | **U.2.02.01.03.000** | 61100 | **50.000,00** | - | **50.000,00** | - |
| V | Mobili e arredi per ufficio | U.2.02.01.03.001 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| **IV** | **Macchine per ufficio** | **U.2.02.01.06.000** | 61200 | **5.000,00** | - | **5.000,00** | - |
| V | Macchine per ufficio | U.2.02.01.06.001 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| **IV** | **Hardware** | **U.2.02.01.07.000** | 61300 | **215.000,00** | **66.311,88** | **252.146,62** | **101.314,96** |
| V | Server | U.2.02.01.07.001 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| V | Postazioni di lavoro | U.2.02.01.07.002 | | 190.000,00 | 66.311,88 | 207.146,62 | 101.314,96 |
| V | Periferiche | U.2.02.01.07.003 | | 5.000,00 | | 15.000,00 | |
| V | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | U.2.02.01.07.005 | | 5.000,00 | | 15.000,00 | |
| **III** | **Beni immateriali** | **U.2.02.03.00.000** | | **265.000,00** | **224.945,76** | **359.625,18** | **125.114,97** |
| **IV** | **Software** | **U.2.02.03.02.000** | 61400 | **265.000,00** | **224.945,76** | **359.625,18** | **125.114,97** |
| V | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | U.2.02.03.02.001 | | 265.000,00 | 224.945,76 | 359.625,18 | 125.114,97 |
| **I** | **Uscite per conto terzi e partite di giro** | **U.7.00.00.00.000** | | **8.071.000,00** | **6.116.056,31** | **8.087.274,73** | **6.132.202,76** |
| **II** | **Uscite per partite di giro** | **U.7.01.00.00.000** | | **8.066.000,00** | **6.116.056,31** | **8.082.274,73** | **6.132.202,76** |
| **III** | **Versamenti di altre ritenute** | **U.7.01.01.00.000** | | **260.000,00** | **98.782,45** | **266.331,01** | **105.113,46** |
| **IV** | **Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)** | **U.7.01.01.02.000** | 70400 | **250.000,00** | **98.782,45** | **256.331,01** | **105.113,46** |
| V | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | U.7.01.01.02.001 | | 250.000,00 | 98.782,45 | 256.331,01 | 105.113,46 |
| **IV** | **Versamento di altre ritenute n.a.c.** | **U.7.01.01.99.000** | 70500 | **10.000,00** | - | **10.000,00** | - |
| V | Versamento di altre ritenute n.a.c. | U.7.01.01.99.999 | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0 |
| **III** | **Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente** | **U.7.01.02.00.000** | | **7.200.000,00** | **5.968.012,16** | **7.209.943,72** | **5.977.827,60** |
| **IV** | **Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi** | **U.7.01.02.01.000** | 70600 | **5.000.000,00** | **4.588.679,37** | **5.000.000,00** | **4.588.679,37** |
| V | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.01.001 | | 5.000.000,00 | 4.588.679,37 | 5.000.000,00 | 4.588.679,37 |
| **IV** | **Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi** | **U.7.01.02.02.000** | 70700 | **1.700.000,00** | **1.314.605,18** | **1.709.943,72** | **1.324.420,62** |
| V | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.02.001 | | 1.700.000,00 | 1.314.605,18 | 1.709.943,72 | 1.324.420,62 |
| **IV** | **Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi** | **U.7.01.02.99.000** | 70800 | **500.000,00** | **64.727,61** | **500.000,00** | **64.727,61** |
| V | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | U.7.01.02.99.999 | | 500.000,00 | 64.727,61 | 500.000,00 | 64.727,61 |
| **III** | **Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** | **U.7.01.03.00.000** | | **46.000,00** | **20.076,40** | **46.000,00** | **20.076,40** |
| **IV** | **Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | **U.7.01.03.01.000** | 70900 | **40.000,00** | **20.076,40** | **40.000,00** | **20.076,40** |
| V | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | U.7.01.03.01.001 | | 40.000,00 | 20.076,40 | 40.000,00 | 20.076,40 |
| **IV** | **Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi** | **U.7.01.03.02.000** | 71000 | **5.000,00** | - | **5.000,00** | - |
| V | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | U.7.01.03.02.001 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| **IV** | **Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi** | **U.7.01.03.99.000** | 71100 | **1.000,00** | - | **1.000,00** | - |
| V | Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi | U.7.01.03.99.999 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| **III** | **Altre uscite per partite di giro** | **U.7.01.99.00.000** | | **560.000,00** | **29.185,30** | **560.000,00** | **29.185,30** |
| **IV** | **Spese non andate a buon fine** | **U.7.01.99.01.000** | 79900 | **500.000,00** | **1.490,00** | **500.000,00** | **1.490,00** |
| V | Spese non andate a buon fine | U.7.01.99.01.001 | | 500.000,00 | 1.490,00 | 500.000,00 | 1.490,00 |
| **IV** | **Costituzione fondi economali e carte aziendali** | **U.7.01.99.03.000** | 70100 | **40.000,00** | **10.000,00** | **40.000,00** | **10.000,00** |
| V | Costituzione fondi economali e carte aziendali | U.7.01.99.03.001 | | 40.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 |
| **IV** | **Altre uscite per partite di giro n.a.c.** | **U.7.01.99.99.000** | 71200 | **20.000,00** | **17.695,30** | **20.000,00** | **17.695,30** |
| V | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | U.7.01.99.99.999 | | 20.000,00 | 17.695,30 | 20.000,00 | 17.695,30 |
| **II** | **Uscite per conto terzi** | **U.7.02.00.00.000** | | **5.000,00** | - | **5.000,00** | - |
| **III** | **Depositi di/presso terzi** | **U.7.02.04.00.000** | | **5.000,00** | - | **5.000,00** | - |
| **IV** | **Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi** | **U.7.02.04.02.000** | 71300 | **5.000,00** | - | **5.000,00** | - |
| V | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | U.7.02.04.02.001 | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| | | **TOTALE USCITE** | | **39.641.600,00** | **30.514.966,49** | **44.531.770,85** | **29.346.078,26** |
| | | **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | | | **1.813.654,61** | | |
| | | **TOTALE COMPLESSIVO USCITE** | | **39.641.600,00** | **32.328.621,10** | **44.531.770,85** | **29.346.078,26** |

# ALLEGATO 2

PROSPETTO RIEPILOGATIVO COLLEGATO AL RENDICONTO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.M. 1° OTTOBRE 2013 E RELATIVI PROSPETTI ANALITICI IN CUI VENGONO ESPOSTI I DATI DI RENDICONTO DI ENTRATA E DI SPESA, CON SPECIFICAZIONE PER QUESTE ULTIME ANCHE DELLA MISSIONE E DEL PROGRAMMA NONCHÉ DELLA MACROCATEGORIA CUI SI RIFERISCONO

Rendiconto finanziario 2023

## ALLEGATO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.M. 1 OTTOBRE 2013 ALLEGATO 6
## PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I) | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | CP 0,00 | | | | |
| | **DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO** | CP 0,00 | | | | |
| **Missione 12** | **Missione Regolazione dei mercati** | RS 7.081.487,29 | PR 2.961.592,74 | R -482.712,96 | | EP 3.637.181,59 |
| | | CP 30.536.000,00 | PC 19.378.098,32 | I 23.509.862,50 | ECP 7.026.137,50 | EC 4.131.764,18 |
| | | CS 35.370.237,14 | TP 22.339.691,06 | | | TR 7.768.945,77 |
| **Missione 32** | **Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** | RS 9.658,98 | PR 5.461,41 | R -4.197,57 | | EP 0,00 |
| | | CP 924.200,00 | PC 868.723,03 | I 889.047,68 | ECP 35.152,32 | EC 20.324,65 |
| | | CS 933.858,98 | TP 874.184,44 | | | TR 20.324,65 |
| **Missione 33** | **Missione Fondi da ripartire** | RS 0,00 | PR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | CP 100.400,00 | PC 0,00 | I 0,00 | ECP 100.400,00 | EC 0,00 |
| | | CS 100.400,00 | TP 0,00 | | | TR 0,00 |
| **Missione 99** | **Missione Servizi per conto terzi e partite di giro** | RS 16.274,73 | PR 16.274,73 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | CP 8.071.000,00 | PC 6.115.928,03 | I 6.116.056,31 | ECP 1.954.943,69 | EC 128,28 |
| | | CS 8.087.274,73 | TP 6.132.202,76 | | | TR 128,28 |
| | ***TOTALE MISSIONI*** | **RS 7.107.421,00** | **PR 2.983.328,88** | **R -486.910,53** | | **EP 3.637.181,59** |
| | | **CP 39.631.600,00** | **PC 26.362.749,38** | **I 30.514.966,49** | **ECP 9.116.633,51** | **EC 4.152.217,11** |
| | | **CS 44.491.770,85** | **TP 29.346.078,26** | | | **TR 7.789.398,70** |
| | ***TOTALE GENERALE DELLE SPESE*** | **RS 7.107.421,00** | **PR 2.983.328,88** | **R -486.910,53** | | **EP 3.637.181,59** |
| | | **CP 39.631.600,00** | **PC 26.362.749,38** | **I 30.514.966,49** | **ECP 9.116.633,51** | **EC 4.152.217,11** |
| | | **CS 44.491.770,85** | **TP 29.346.078,26** | | | **TR 7.789.398,70** |

| TITOLO | TIPOLOGIA | CATEGORIA | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP) | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | CP | 7.400.000,00 | | | | | | | | |
| ***TITOLO 1:*** | | | | ***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*** | | | | | | | | | | |
| ***TIPOLOGIA 101:*** | | | | ***Imposte, tasse e proventi assimilati*** | | | | | | | | | | |
| ***CATEGORIA 99:*** | | | | ***Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.*** | | | | | | | | | | |
| 1 | 101 | 99 | 10100 | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' | RS | 143.026,97 | RR | 26.154,93 | R | 0,00 | | | EP | 116.872,04 |
| | | | | | CP | 18.700.000,00 | RC | 19.772.030,69 | A | 19.772.030,69 | CP | 1.072.030,69 | EC | 0,00 |
| | | | | | CS | 18.700.000,00 | TR | 19.798.185,62 | CS | 1.098.185,62 | | | TR | 116.872,04 |
| 1 | 101 | 99 | 10200 | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' - RECUPERO ANNUALITA' PRECEDENTI | RS | 1.023.943,31 | RR | 308.586,96 | R | 0,00 | | | EP | 715.356,35 |
| | | | | | CP | 1.200.000,00 | RC | 3.491.796,42 | A | 3.608.713,43 | CP | 2.408.713,43 | EC | 116.917,01 |
| | | | | | CS | 850.000,00 | TR | 3.800.383,38 | CS | 2.950.383,38 | | | TR | 832.273,36 |
| | | | | ***Totale CATEGORIA 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.*** | RS | 1.166.970,28 | RR | 334.741,89 | R | 0,00 | | | EP | 832.228,39 |
| | | | | | CP | 19.900.000,00 | RC | 23.263.827,11 | A | 23.380.744,12 | CP | 3.480.744,12 | EC | 116.917,01 |
| | | | | | CS | 19.550.000,00 | TR | 23.598.569,00 | CS | 4.048.569,00 | | | TR | 949.145,40 |
| | | | | ***Totale TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati*** | RS | 1.166.970,28 | RR | 334.741,89 | R | 0,00 | | | EP | 832.228,39 |
| | | | | | CP | 19.900.000,00 | RC | 23.263.827,11 | A | 23.380.744,12 | CP | 3.480.744,12 | EC | 116.917,01 |
| | | | | | CS | 19.550.000,00 | TR | 23.598.569,00 | CS | 4.048.569,00 | | | TR | 949.145,40 |
| | | | | ***Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*** | RS | 1.166.970,28 | RR | 334.741,89 | R | 0,00 | | | EP | 832.228,39 |
| | | | | | CP | 19.900.000,00 | RC | 23.263.827,11 | A | 23.380.744,12 | CP | 3.480.744,12 | EC | 116.917,01 |
| | | | | | CS | 19.550.000,00 | TR | 23.598.569,00 | CS | 4.048.569,00 | | | TR | 949.145,40 |
| ***TITOLO 2:*** | | | | ***Trasferimenti correnti*** | | | | | | | | | | |
| ***TIPOLOGIA 101:*** | | | | ***Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*** | | | | | | | | | | |
| ***CATEGORIA 1:*** | | | | ***Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI*** | | | | | | | | | | |
| 2 | 101 | 1 | 10300 | CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 1.400.000,00 | RC | 1.400.000,00 | A | 1.400.000,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | CS | 1.400.000,00 | TR | 1.400.000,00 | CS | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| | | | | ***Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI*** | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 1.400.000,00 | RC | 1.400.000,00 | A | 1.400.000,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | CS | 1.400.000,00 | TR | 1.400.000,00 | CS | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| | | | | ***Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*** | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 1.400.000,00 | RC | 1.400.000,00 | A | 1.400.000,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | CS | 1.400.000,00 | TR | 1.400.000,00 | CS | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| | | | | ***Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti*** | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 1.400.000,00 | RC | 1.400.000,00 | A | 1.400.000,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | CS | 1.400.000,00 | TR | 1.400.000,00 | CS | 0,00 | | | TR | 0,00 |

| TITOLO | TIPOLOGIA | CATEGORIA | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP) | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***TITOLO 3:*** | | | | ***Entrate extratributarie*** | | | | | | | | | | |
| ***TIPOLOGIA 200:*** | | | | ***Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli*** | | | | | | | | | | |
| ***CATEGORIA 3:*** | | | | ***Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità*** | | | | | | | | | | |
| 3 | 200 | 3 | 13000 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 2.000.000,00 | RC | 454.649,82 | A | 461.817,82 | CP | -1.538.182,18 | EC | 7.168,00 |
| | | | | | CS | 2.000.000,00 | TR | 454.649,82 | CS | -1.545.350,18 | | | TR | 7.168,00 |
| | | | | ***Totale CATEGORIA 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*** | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 2.000.000,00 | RC | 454.649,82 | A | 461.817,82 | CP | -1.538.182,18 | EC | 7.168,00 |
| | | | | | CS | 2.000.000,00 | TR | 454.649,82 | CS | -1.545.350,18 | | | TR | 7.168,00 |
| | | | | ***Totale TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*** | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 2.000.000,00 | RC | 454.649,82 | A | 461.817,82 | CP | -1.538.182,18 | EC | 7.168,00 |
| | | | | | CS | 2.000.000,00 | TR | 454.649,82 | CS | -1.545.350,18 | | | TR | 7.168,00 |
| ***TIPOLOGIA 300:*** | | | | ***Interessi attivi*** | | | | | | | | | | |
| ***CATEGORIA 3:*** | | | | ***Altri interessi attivi*** | | | | | | | | | | |
| 3 | 300 | 3 | 11200 | INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | 366,40 | RR | 366,40 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 100,00 | RC | 0,00 | A | 366,27 | CP | 266,27 | EC | 366,27 |
| | | | | | CS | 366,40 | TR | 366,40 | CS | 0,00 | | | TR | 366,27 |
| | | | | ***Totale CATEGORIA 3 - Altri interessi attivi*** | RS | 366,40 | RR | 366,40 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 100,00 | RC | 0,00 | A | 366,27 | CP | 266,27 | EC | 366,27 |
| | | | | | CS | 366,40 | TR | 366,40 | CS | 0,00 | | | TR | 366,27 |
| | | | | ***Totale TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi*** | RS | 366,40 | RR | 366,40 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 100,00 | RC | 0,00 | A | 366,27 | CP | 266,27 | EC | 366,27 |
| | | | | | CS | 366,40 | TR | 366,40 | CS | 0,00 | | | TR | 366,27 |
| ***TIPOLOGIA 500:*** | | | | ***Rimborsi e altre entrate correnti*** | | | | | | | | | | |
| ***CATEGORIA 2:*** | | | | ***Rimborsi in entrata*** | | | | | | | | | | |
| 3 | 500 | 2 | 12000 | RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE | RS | 418.930,41 | RR | 369.709,18 | R | -0,01 | | | EP | 49.221,22 |
| | | | | | CP | 830.000,00 | RC | 561.764,29 | A | 926.050,00 | CP | 96.050,00 | EC | 364.285,71 |
| | | | | | CS | 930.000,00 | TR | 931.473,47 | CS | 1.473,47 | | | TR | 413.506,93 |
| 3 | 500 | 2 | 12400 | ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 0,00 | RC | 7.179,00 | A | 7.179,00 | CP | 7.179,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | CS | 0,00 | TR | 7.179,00 | CS | 7.179,00 | | | TR | 0,00 |
| 3 | 500 | 2 | 12500 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | RS | 127.476,00 | RR | 46.091,80 | R | 0,00 | | | EP | 81.384,20 |
| | | | | | CP | 30.000,00 | RC | 25.877,90 | A | 35.461,33 | CP | 5.461,33 | EC | 9.583,43 |
| | | | | | CS | 100.000,00 | TR | 71.969,70 | CS | -28.030,30 | | | TR | 90.967,63 |
| | | | | ***Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata*** | RS | 546.406,41 | RR | 415.800,98 | R | -0,01 | | | EP | 130.605,42 |
| | | | | | CP | 860.000,00 | RC | 594.821,19 | A | 968.690,33 | CP | 108.690,33 | EC | 373.869,14 |
| | | | | | CS | 1.030.000,00 | TR | 1.010.622,17 | CS | -19.377,83 | | | TR | 504.474,56 |

| TITOLO | TIPOLOGIA | CATEGORIA | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP) | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***CATEGORIA 99:*** | | | | ***Altre entrate correnti n.a.c.*** | | | | | | | | | | |
| 3 | 500 | 99 | 12600 | PROVENTI DIVERSI | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 500,00 | RC | 946,25 | A | 946,25 | CP | 446,25 | EC | 0,00 |
| | | | | | CS | 500,00 | TR | 946,25 | CS | 446,25 | | | TR | 0,00 |
| | | | | ***Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.*** | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 500,00 | RC | 946,25 | A | 946,25 | CP | 446,25 | EC | 0,00 |
| | | | | | CS | 500,00 | TR | 946,25 | CS | 446,25 | | | TR | 0,00 |
| | | | | ***Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti*** | RS | 546.406,41 | RR | 415.800,98 | R | -0,01 | | | EP | 130.605,42 |
| | | | | | CP | 860.500,00 | RC | 595.767,44 | A | 969.636,58 | CP | 109.136,58 | EC | 373.869,14 |
| | | | | | CS | 1.030.500,00 | TR | 1.011.568,42 | CS | -18.931,58 | | | TR | 504.474,56 |
| | | | | ***Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie*** | RS | 546.772,81 | RR | 416.167,38 | R | -0,01 | | | EP | 130.605,42 |
| | | | | | CP | 2.860.600,00 | RC | 1.050.417,26 | A | 1.431.820,67 | CP | -1.428.779,33 | EC | 381.403,41 |
| | | | | | CS | 3.030.866,40 | TR | 1.466.584,64 | CS | -1.564.281,76 | | | TR | 512.008,83 |
| ***TITOLO 9:*** | | | | ***Entrate per conto di terzi e partite di giro*** | | | | | | | | | | |
| ***TIPOLOGIA 100:*** | | | | ***Entrate per partite di giro*** | | | | | | | | | | |
| ***CATEGORIA 1:*** | | | | ***Altre ritenute*** | | | | | | | | | | |
| 9 | 100 | 1 | 15400 | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 250.000,00 | RC | 98.782,45 | A | 98.782,45 | CP | -151.217,55 | EC | 0,00 |
| | | | | | CS | 250.000,00 | TR | 98.782,45 | CS | -151.217,55 | | | TR | 0,00 |
| 9 | 100 | 1 | 15500 | ALTRE RITENUTE | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 10.000,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | -10.000,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | CS | 10.000,00 | TR | 0,00 | CS | -10.000,00 | | | TR | 0,00 |
| | | | | ***Totale CATEGORIA 1 - Altre ritenute*** | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 260.000,00 | RC | 98.782,45 | A | 98.782,45 | CP | -161.217,55 | EC | 0,00 |
| | | | | | CS | 260.000,00 | TR | 98.782,45 | CS | -161.217,55 | | | TR | 0,00 |
| ***CATEGORIA 2:*** | | | | ***Ritenute su redditi da lavoro dipendente*** | | | | | | | | | | |
| 9 | 100 | 2 | 15600 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 5.000.000,00 | RC | 4.588.679,37 | A | 4.588.679,37 | CP | -411.320,63 | EC | 0,00 |
| | | | | | CS | 5.000.000,00 | TR | 4.588.679,37 | CS | -411.320,63 | | | TR | 0,00 |
| 9 | 100 | 2 | 15700 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 1.700.000,00 | RC | 1.314.605,18 | A | 1.314.605,18 | CP | -385.394,82 | EC | 0,00 |
| | | | | | CS | 1.700.000,00 | TR | 1.314.605,18 | CS | -385.394,82 | | | TR | 0,00 |
| 9 | 100 | 2 | 15800 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 500.000,00 | RC | 64.727,61 | A | 64.727,61 | CP | -435.272,39 | EC | 0,00 |
| | | | | | CS | 500.000,00 | TR | 64.727,61 | CS | -435.272,39 | | | TR | 0,00 |
| | | | | ***Totale CATEGORIA 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente*** | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 7.200.000,00 | RC | 5.968.012,16 | A | 5.968.012,16 | CP | -1.231.987,84 | EC | 0,00 |
| | | | | | CS | 7.200.000,00 | TR | 5.968.012,16 | CS | -1.231.987,84 | | | TR | 0,00 |

| TITOLO | TIPOLOGIA | CATEGORIA | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP) | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***CATEGORIA 3:*** | | | | ***Ritenute su redditi da lavoro autonomo*** | | | | | | | | | | |
| 9 | 100 | 3 | 15900 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 40.000,00 | RC | 20.076,40 | A | 20.076,40 | CP | -19.923,60 | EC | 0,00 |
| | | | | | CS | 40.000,00 | TR | 20.076,40 | CS | -19.923,60 | | | TR | 0,00 |
| 9 | 100 | 3 | 16000 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 5.000,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | -5.000,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | CS | 5.000,00 | TR | 0,00 | CS | -5.000,00 | | | TR | 0,00 |
| 9 | 100 | 3 | 16100 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 1.000,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | -1.000,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | CS | 1.000,00 | TR | 0,00 | CS | -1.000,00 | | | TR | 0,00 |
| | | | | ***Totale CATEGORIA 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo*** | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 46.000,00 | RC | 20.076,40 | A | 20.076,40 | CP | -25.923,60 | EC | 0,00 |
| | | | | | CS | 46.000,00 | TR | 20.076,40 | CS | -25.923,60 | | | TR | 0,00 |
| ***CATEGORIA 99:*** | | | | ***Altre entrate per partite di giro*** | | | | | | | | | | |
| 9 | 100 | 99 | 15100 | RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 40.000,00 | RC | 10.000,00 | A | 10.000,00 | CP | -30.000,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | CS | 40.000,00 | TR | 10.000,00 | CS | -30.000,00 | | | TR | 0,00 |
| 9 | 100 | 99 | 16200 | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | RS | 12.749,38 | RR | 8.924,64 | R | 0,00 | | | EP | 3.824,74 |
| | | | | | CP | 20.000,00 | RC | 17.695,30 | A | 17.695,30 | CP | -2.304,70 | EC | 0,00 |
| | | | | | CS | 32.749,38 | TR | 26.619,94 | CS | -6.129,44 | | | TR | 3.824,74 |
| 9 | 100 | 99 | 29900 | ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 500.000,00 | RC | 1.490,00 | A | 1.490,00 | CP | -498.510,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | CS | 500.000,00 | TR | 1.490,00 | CS | -498.510,00 | | | TR | 0,00 |
| | | | | ***Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate per partite di giro*** | RS | 12.749,38 | RR | 8.924,64 | R | 0,00 | | | EP | 3.824,74 |
| | | | | | CP | 560.000,00 | RC | 29.185,30 | A | 29.185,30 | CP | -530.814,70 | EC | 0,00 |
| | | | | | CS | 572.749,38 | TR | 38.109,94 | CS | -534.639,44 | | | TR | 3.824,74 |
| | | | | ***Totale TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro*** | RS | 12.749,38 | RR | 8.924,64 | R | 0,00 | | | EP | 3.824,74 |
| | | | | | CP | 8.066.000,00 | RC | 6.116.056,31 | A | 6.116.056,31 | CP | -1.949.943,69 | EC | 0,00 |
| | | | | | CS | 8.078.749,38 | TR | 6.124.980,95 | CS | -1.953.768,43 | | | TR | 3.824,74 |
| ***TIPOLOGIA 200:*** | | | | ***Entrate per conto terzi*** | | | | | | | | | | |
| ***CATEGORIA 4:*** | | | | ***Depositi di/presso terzi*** | | | | | | | | | | |
| 9 | 200 | 4 | 16300 | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 5.000,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | -5.000,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | CS | 5.000,00 | TR | 0,00 | CS | -5.000,00 | | | TR | 0,00 |
| | | | | ***Totale CATEGORIA 4 - Depositi di/presso terzi*** | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | CP | 5.000,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | -5.000,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | CS | 5.000,00 | TR | 0,00 | CS | -5.000,00 | | | TR | 0,00 |

| TITOLO | TIPOLOGIA | CATEGORIA | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ***Totale TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi*** | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | | | | CP 5.000,00 | RC 0,00 | A 0,00 | CP -5.000,00 | EC 0,00 |
| | | | | | CS 5.000,00 | TR 0,00 | CS -5.000,00 | | TR 0,00 |
| | | | | ***Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro*** | RS 12.749,38 | RR 8.924,64 | R 0,00 | | EP 3.824,74 |
| | | | | | CP 8.071.000,00 | RC 6.116.056,31 | A 6.116.056,31 | CP -1.954.943,69 | EC 0,00 |
| | | | | | CS 8.083.749,38 | TR 6.124.980,95 | CS -1.958.768,43 | | TR 3.824,74 |
| | | | | ***TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE*** | RS 1.726.492,47 | RR 759.833,91 | R -0,01 | | EP 966.658,55 |
| | | | | | CP 32.231.600,00 | RC 31.830.300,68 | A 32.328.621,10 | CP 97.021,10 | EC 498.320,42 |
| | | | | | CS 32.064.615,78 | TR 32.590.134,59 | CS 525.518,81 | | TR 1.464.978,97 |

| MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGGR. | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | CP | 0,00 | | | | | | | | |
| ***MISSIONE 12:*** | | | | | ***Missione Regolazione dei mercati*** | | | | | | | | | | |
| ***PROGRAMMA 124:*** | | | | | ***Programma 12.4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della*** | | | | | | | | | | |
| ***TITOLO 1:*** | | | | | ***Spese correnti*** | | | | | | | | | | |
| ***MACROAGGREGATO 1:*** | | | | | ***Redditi da lavoro dipendente*** | | | | | | | | | | |
| 12 | 124 | 1 | 1 | .30100 | STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI AL PERSONALE | RS | 1.176.495,16 | PR | 1.145.520,27 | R | -30.974,89 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 13.290.000,00 | PC | 11.669.328,05 | I | 12.880.500,00 | ECP | 409.500,00 | EC | 1.211.171,95 |
| | | | | | | CS | 13.530.000,00 | TP | 12.814.848,32 | | | | | TR | 1.211.171,95 |
| 12 | 124 | 1 | 1 | .30200 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA' | RS | 477.678,05 | PR | 364.963,57 | R | -112.714,48 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 3.655.000,00 | PC | 3.077.227,59 | I | 3.440.000,00 | ECP | 215.000,00 | EC | 362.772,41 |
| | | | | | | CS | 3.715.000,00 | TP | 3.442.191,16 | | | | | TR | 362.772,41 |
| 12 | 124 | 1 | 1 | .30400 | QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 800.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 800.000,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | | | | TR | 0,00 |
| 12 | 124 | 1 | 1 | .30500 | ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO, POLIZZA SANITARIA ED ALTRI ONERI) | RS | 122.067,32 | PR | 69.579,39 | R | -28.524,58 | | | EP | 23.963,35 |
| | | | | | | CP | 328.000,00 | PC | 133.694,08 | I | 221.905,43 | ECP | 106.094,57 | EC | 88.211,35 |
| | | | | | | CS | 450.067,32 | TP | 203.273,47 | | | | | TR | 112.174,70 |
| | | | | | ***Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente*** | RS | 1.776.240,53 | PR | 1.580.063,23 | R | -172.213,95 | | | EP | 23.963,35 |
| | | | | | | CP | 18.073.000,00 | PC | 14.880.249,72 | I | 16.542.405,43 | ECP | 1.530.594,57 | EC | 1.662.155,71 |
| | | | | | | CS | 17.695.067,32 | TP | 16.460.312,95 | | | | | TR | 1.686.119,06 |
| ***MACROAGGREGATO 2:*** | | | | | ***Imposte e tasse a carico dell'ente*** | | | | | | | | | | |
| 12 | 124 | 1 | 2 | .35000 | IRAP SU RETRIBUZIONI E ALTRI COMPENSI | RS | 116.076,94 | PR | 99.529,63 | R | -16.547,31 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 1.095.000,00 | PC | 824.475,30 | I | 942.560,00 | ECP | 152.440,00 | EC | 118.084,70 |
| | | | | | | CS | 1.115.000,00 | TP | 924.004,93 | | | | | TR | 118.084,70 |
| 12 | 124 | 1 | 2 | .45000 | IRAP SU ACQUISTO DI SERVIZI VARI | RS | 10.725,83 | PR | 9.774,22 | R | -552,50 | | | EP | 399,11 |
| | | | | | | CP | 25.000,00 | PC | 1.784,59 | I | 5.121,25 | ECP | 19.878,75 | EC | 3.336,66 |
| | | | | | | CS | 35.725,83 | TP | 11.558,81 | | | | | TR | 3.735,77 |
| 12 | 124 | 1 | 2 | .50600 | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 10.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 10.000,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 10.000,00 | TP | 0,00 | | | | | TR | 0,00 |
| 12 | 124 | 1 | 2 | .50700 | ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'AUTORITA' | RS | 155,26 | PR | 155,26 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 5.000,00 | PC | 100,00 | I | 195,23 | ECP | 4.804,77 | EC | 95,23 |
| | | | | | | CS | 5.155,26 | TP | 255,26 | | | | | TR | 95,23 |

| MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGGR. | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 124 | 1 | 2 | .50900 | SPESE RILASCIO PERMESSI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 3.000,00 | PC | 1.531,00 | I | 1.531,00 | ECP | 1.469,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 3.000,00 | TP | 1.531,00 | | | | | TR | 0,00 |
| | | | | | ***Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente*** | RS | 126.958,03 | PR | 109.459,11 | R | -17.099,81 | | | EP | 399,11 |
| | | | | | | CP | 1.138.000,00 | PC | 827.890,89 | I | 949.407,48 | ECP | 188.592,52 | EC | 121.516,59 |
| | | | | | | CS | 1.168.881,09 | TP | 937.350,00 | | | | | TR | 121.915,70 |
| ***MACROAGGREGATO 3:*** | | | | | ***Acquisto di beni e servizi*** | | | | | | | | | | |
| 12 | 124 | 1 | 3 | .30300 | SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE | RS | 14.455,55 | PR | 5.149,12 | R | -4.000,00 | | | EP | 5.306,43 |
| | | | | | | CP | 50.000,00 | PC | 45.895,15 | I | 50.000,00 | ECP | 0,00 | EC | 4.104,85 |
| | | | | | | CS | 64.455,55 | TP | 51.044,27 | | | | | TR | 9.411,28 |
| 12 | 124 | 1 | 3 | .30900 | SPESE DI FORMAZIONE | RS | 1.210,00 | PR | 0,00 | R | -90,00 | | | EP | 1.120,00 |
| | | | | | | CP | 30.000,00 | PC | 11.117,00 | I | 11.117,00 | ECP | 18.883,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 31.210,00 | TP | 11.117,00 | | | | | TR | 1.120,00 |
| 12 | 124 | 1 | 3 | .31300 | SPESE PER IL SERVIZIO MENSA | RS | 3.174,01 | PR | 1.164,00 | R | -2.010,01 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 6.000,00 | PC | 2.969,99 | I | 3.695,98 | ECP | 2.304,02 | EC | 725,99 |
| | | | | | | CS | 9.174,01 | TP | 4.133,99 | | | | | TR | 725,99 |
| 12 | 124 | 1 | 3 | .31500 | ESPERTI DELL'AUTORITA' (COMPENSI, ONERI E SPESE DI MISSIONE) | RS | 76.873,07 | PR | 50.095,43 | R | -26.777,64 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 410.000,00 | PC | 242.567,17 | I | 369.606,43 | ECP | 40.393,57 | EC | 127.039,26 |
| | | | | | | CS | 486.873,07 | TP | 292.662,60 | | | | | TR | 127.039,26 |
| 12 | 124 | 1 | 3 | .40100 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI E COMMISSIONI | RS | 222.741,42 | PR | 155.591,95 | R | -51.754,00 | | | EP | 15.395,47 |
| | | | | | | CP | 205.000,00 | PC | 42.863,67 | I | 180.171,16 | ECP | 24.828,84 | EC | 137.307,49 |
| | | | | | | CS | 427.741,42 | TP | 198.455,62 | | | | | TR | 152.702,96 |
| 12 | 124 | 1 | 3 | .40200 | COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI | RS | 11.100,00 | PR | 11.100,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 20.000,00 | PC | 6.100,00 | I | 10.980,00 | ECP | 9.020,00 | EC | 4.880,00 |
| | | | | | | CS | 31.100,00 | TP | 17.200,00 | | | | | TR | 4.880,00 |
| 12 | 124 | 1 | 3 | .40300 | SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA | RS | 853.694,39 | PR | 52.007,93 | R | -76.923,91 | | | EP | 724.762,55 |
| | | | | | | CP | 800.000,00 | PC | 16.422,89 | I | 798.268,56 | ECP | 1.731,44 | EC | 781.845,67 |
| | | | | | | CS | 1.653.694,39 | TP | 68.430,82 | | | | | TR | 1.506.608,22 |
| 12 | 124 | 1 | 3 | .40600 | SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO | RS | 9.477,66 | PR | 8.517,38 | R | -960,28 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 23.000,00 | PC | 10.409,75 | I | 10.409,75 | ECP | 12.590,25 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 32.477,66 | TP | 18.927,13 | | | | | TR | 0,00 |

| MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGGR. | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 124 | 1 | 3 | .40700 | SPESE ACQUISTO MATERIALE D'INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE | RS | 484,80 | PR | 204,00 | R | -280,80 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 10.000,00 | PC | 5.034,37 | I | 5.034,37 | ECP | 4.965,63 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 10.484,80 | TP | 5.238,37 | | | | | TR | 0,00 |
| 12 | 124 | 1 | 3 | .40900 | LICENZE SOFTWARE | RS | 2.776,75 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 2.776,75 |
| | | | | | | CP | 173.000,00 | PC | 6.562,81 | I | 142.292,33 | ECP | 30.707,67 | EC | 135.729,52 |
| | | | | | | CS | 175.776,75 | TP | 6.562,81 | | | | | TR | 138.506,27 |
| 12 | 124 | 1 | 3 | .41100 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 132.000,00 | PC | 61.839,22 | I | 66.188,52 | ECP | 65.811,48 | EC | 4.349,30 |
| | | | | | | CS | 132.000,00 | TP | 61.839,22 | | | | | TR | 4.349,30 |
| 12 | 124 | 1 | 3 | .41500 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | RS | 210.171,65 | PR | 89.590,18 | R | -49.117,10 | | | EP | 71.464,37 |
| | | | | | | CP | 465.000,00 | PC | 56.607,88 | I | 325.684,51 | ECP | 139.315,49 | EC | 269.076,63 |
| | | | | | | CS | 675.171,65 | TP | 146.198,06 | | | | | TR | 340.541,00 |
| 12 | 124 | 1 | 3 | .41600 | SICUREZZA SUL LAVORO | RS | 9.863,93 | PR | 9.465,79 | R | 0,00 | | | EP | 398,14 |
| | | | | | | CP | 30.000,00 | PC | 5.884,27 | I | 17.705,07 | ECP | 12.294,93 | EC | 11.820,80 |
| | | | | | | CS | 39.863,93 | TP | 15.350,06 | | | | | TR | 12.218,94 |
| 12 | 124 | 1 | 3 | .41700 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE | RS | 10.686,32 | PR | 2.596,84 | R | -8.089,48 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 30.000,00 | PC | 10.406,56 | I | 17.608,31 | ECP | 12.391,69 | EC | 7.201,75 |
| | | | | | | CS | 40.686,32 | TP | 13.003,40 | | | | | TR | 7.201,75 |
| 12 | 124 | 1 | 3 | .41800 | ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE | RS | 56.261,62 | PR | 23.857,20 | R | -5.564,42 | | | EP | 26.840,00 |
| | | | | | | CP | 160.000,00 | PC | 68.633,49 | I | 85.037,61 | ECP | 74.962,39 | EC | 16.404,12 |
| | | | | | | CS | 216.261,62 | TP | 92.490,69 | | | | | TR | 43.244,12 |
| 12 | 124 | 1 | 3 | .41900 | SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 20.000,00 | PC | 4.530,41 | I | 4.530,41 | ECP | 15.469,59 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 20.000,00 | TP | 4.530,41 | | | | | TR | 0,00 |
| 12 | 124 | 1 | 3 | .42000 | PUBBLICAZIONE BANDI, SPESE POSTALI, AGGI DI RISCOSSIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI | RS | 31.451,73 | PR | 4.647,06 | R | -11.137,44 | | | EP | 15.667,23 |
| | | | | | | CP | 17.000,00 | PC | 348,65 | I | 2.148,65 | ECP | 14.851,35 | EC | 1.800,00 |
| | | | | | | CS | 48.451,73 | TP | 4.995,71 | | | | | TR | 17.467,23 |
| 12 | 124 | 1 | 3 | .42100 | ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA E ALTRI SERVIZI FINANZIARI | RS | 8.775,90 | PR | 8.775,90 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 16.000,00 | PC | 0,00 | I | 15.120,00 | ECP | 880,00 | EC | 15.120,00 |
| | | | | | | CS | 24.775,90 | TP | 8.775,90 | | | | | TR | 15.120,00 |
| 12 | 124 | 1 | 3 | .42200 | RASSEGNA STAMPA E ALTRI SERVIZI | RS | 7.277,61 | PR | 6.626,12 | R | 0,00 | | | EP | 651,49 |
| | | | | | | CP | 54.000,00 | PC | 30.693,93 | I | 40.619,85 | ECP | 13.380,15 | EC | 9.925,92 |
| | | | | | | CS | 61.277,61 | TP | 37.320,05 | | | | | TR | 10.577,41 |

| MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGGR. | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I) | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 124 | 1 | 3 | .42300 | SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | RS 0,00 | PR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | | | | | CP 20.000,00 | PC 10.000,00 | I 10.000,00 | ECP 10.000,00 | EC 0,00 |
| | | | | | | CS 20.000,00 | TP 10.000,00 | | | TR 0,00 |
| 12 | 124 | 1 | 3 | .42400 | NOLEGGI E UTILIZZI DI BENI VARI | RS 4.426,53 | PR 3.573,99 | R -852,54 | | EP 0,00 |
| | | | | | | CP 20.000,00 | PC 7.159,00 | I 11.335,51 | ECP 8.664,49 | EC 4.176,51 |
| | | | | | | CS 24.426,53 | TP 10.732,99 | | | TR 4.176,51 |
| 12 | 124 | 1 | 3 | .42500 | SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE | RS 0,00 | PR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | | | | | CP 2.000,00 | PC 670,00 | I 670,00 | ECP 1.330,00 | EC 0,00 |
| | | | | | | CS 5.000,00 | TP 670,00 | | | TR 0,00 |
| 12 | 124 | 1 | 3 | .43000 | ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E COMPENSI | RS 24.020,00 | PR 23.440,00 | R -580,00 | | EP 0,00 |
| | | | | | | CP 52.000,00 | PC 14.015,40 | I 52.000,00 | ECP 0,00 | EC 37.984,60 |
| | | | | | | CS 76.020,00 | TP 37.455,40 | | | TR 37.984,60 |
| 12 | 124 | 1 | 3 | .43100 | RIMBORSI SPESE AGLI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI | RS 0,00 | PR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | | | | | CP 5.000,00 | PC 460,12 | I 1.960,12 | ECP 3.039,88 | EC 1.500,00 |
| | | | | | | CS 5.000,00 | TP 460,12 | | | TR 1.500,00 |
| 12 | 124 | 1 | 3 | .43200 | SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI | RS 0,00 | PR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | | | | | CP 7.000,00 | PC 1.501,80 | I 1.501,80 | ECP 5.498,20 | EC 0,00 |
| | | | | | | CS 7.000,00 | TP 1.501,80 | | | TR 0,00 |
| 12 | 124 | 1 | 3 | .43300 | SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO SERVIZI | RS 0,00 | PR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | | | | | CP 10.000,00 | PC 1.491,50 | I 1.491,50 | ECP 8.508,50 | EC 0,00 |
| | | | | | | CS 10.000,00 | TP 1.491,50 | | | TR 0,00 |
| | | | | | ***Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi*** | RS 1.558.922,94 | PR 456.402,89 | R -238.137,62 | | EP 864.382,43 |
| | | | | | | CP 2.767.000,00 | PC 664.185,03 | I 2.235.177,44 | ECP 531.822,56 | EC 1.570.992,41 |
| | | | | | | CS 4.328.922,94 | TP 1.120.587,92 | | | TR 2.435.374,84 |
| ***MACROAGGREGATO 4:*** | | | | | ***Trasferimenti correnti*** | | | | | |
| 12 | 124 | 1 | 4 | .30800 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | RS 101.269,38 | PR 86.064,46 | R -15.204,92 | | EP 0,00 |
| | | | | | | CP 1.370.000,00 | PC 846.454,14 | I 908.245,59 | ECP 461.754,41 | EC 61.791,45 |
| | | | | | | CS 1.471.269,38 | TP 932.518,60 | | | TR 61.791,45 |
| 12 | 124 | 1 | 4 | .51000 | VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SOMME DA REVISIONE DELLA SPESA | RS 0,00 | PR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | | | | | CP 126.500,00 | PC 126.500,00 | I 126.500,00 | ECP 0,00 | EC 0,00 |
| | | | | | | CS 126.500,00 | TP 126.500,00 | | | TR 0,00 |

| MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGGR. | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 124 | 1 | 4 | .51400 | ONERI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE | RS | 15.000,00 | PR | 0,00 | R | -15.000,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 15.000,00 | PC | 0,00 | I | 10.000,00 | ECP | 5.000,00 | EC | 10.000,00 |
| | | | | | | CS | 30.000,00 | TP | 0,00 | | | | | TR | 10.000,00 |
| 12 | 124 | 1 | 4 | .52000 | RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI | RS | 156.596,65 | PR | 66.921,65 | R | 0,00 | | | EP | 89.675,00 |
| | | | | | | CP | 2.000.000,00 | PC | 36.999,86 | I | 78.633,15 | ECP | 1.921.366,85 | EC | 41.633,29 |
| | | | | | | CS | 2.156.596,65 | TP | 103.921,51 | | | | | TR | 131.308,29 |
| 12 | 124 | 1 | 4 | .52200 | QUOTE DI PARTECIPAZIONE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 4.000,00 | PC | 4.000,00 | I | 4.000,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 4.000,00 | TP | 4.000,00 | | | | | TR | 0,00 |
| | | | | | ***Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti*** | RS | 272.866,03 | PR | 152.986,11 | R | -30.204,92 | | | EP | 89.675,00 |
| | | | | | | CP | 3.515.500,00 | PC | 1.013.954,00 | I | 1.127.378,74 | ECP | 2.388.121,26 | EC | 113.424,74 |
| | | | | | | CS | 3.788.366,03 | TP | 1.166.940,11 | | | | | TR | 203.099,74 |
| ***MACROAGGREGATO 7:*** | | | | | ***Interessi passivi*** | | | | | | | | | | |
| 12 | 124 | 1 | 7 | .51500 | INTERESSI DI MORA | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 500,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 500,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 500,00 | TP | 0,00 | | | | | TR | 0,00 |
| 12 | 124 | 1 | 7 | .51600 | ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI | RS | 66.641,73 | PR | 11.240,71 | R | -1.212,67 | | | EP | 54.188,35 |
| | | | | | | CP | 135.000,00 | PC | 63.203,34 | I | 82.144,06 | ECP | 52.855,94 | EC | 18.940,72 |
| | | | | | | CS | 201.641,73 | TP | 74.444,05 | | | | | TR | 73.129,07 |
| | | | | | ***Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi*** | RS | 66.641,73 | PR | 11.240,71 | R | -1.212,67 | | | EP | 54.188,35 |
| | | | | | | CP | 135.500,00 | PC | 63.203,34 | I | 82.144,06 | ECP | 53.355,94 | EC | 18.940,72 |
| | | | | | | CS | 202.141,73 | TP | 74.444,05 | | | | | TR | 73.129,07 |
| ***MACROAGGREGATO 9:*** | | | | | ***Rimborsi e poste correttive delle entrate*** | | | | | | | | | | |
| 12 | 124 | 1 | 9 | .31200 | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE | RS | 270.500,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 270.500,00 |
| | | | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 270.500,00 | TP | 0,00 | | | | | TR | 270.500,00 |
| 12 | 124 | 1 | 9 | .51200 | RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | RS | 484,60 | PR | 172,76 | R | 0,00 | | | EP | 311,84 |
| | | | | | | CP | 2.000,00 | PC | 427,69 | I | 700,00 | ECP | 1.300,00 | EC | 272,31 |
| | | | | | | CS | 2.484,60 | TP | 600,45 | | | | | TR | 584,15 |
| 12 | 124 | 1 | 9 | .51300 | RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | RS | 2.877.101,63 | PR | 520.270,06 | R | -23.843,99 | | | EP | 2.332.987,58 |
| | | | | | | CP | 4.270.000,00 | PC | 1.802.842,66 | I | 2.251.478,78 | ECP | 2.018.521,22 | EC | 448.636,12 |
| | | | | | | CS | 7.147.101,63 | TP | 2.323.112,72 | | | | | TR | 2.781.623,70 |

| MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGGR. | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I) | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ***Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate*** | RS 3.148.086,23 | PR 520.442,82 | R -23.843,99 | | EP 2.603.799,42 |
| | | | | | | CP 4.272.000,00 | PC 1.803.270,35 | I 2.252.178,78 | ECP 2.019.821,22 | EC 448.908,43 |
| | | | | | | CS 7.420.086,23 | TP 2.323.713,17 | | | TR 3.052.707,85 |
| ***MACROAGGREGATO 10:*** | | | | | ***Altre spese correnti*** | | | | | |
| 12 | 124 | 1 | 10 | .41200 | PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI | RS 0,00 | PR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | | | | | CP 25.000,00 | PC 16.255,01 | I 16.255,01 | ECP 8.744,99 | EC 0,00 |
| | | | | | | CS 25.000,00 | TP 16.255,01 | | | TR 0,00 |
| 12 | 124 | 1 | 10 | .51900 | RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE | RS 0,00 | PR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | | | | | CP 70.000,00 | PC 13.657,92 | I 13.657,92 | ECP 56.342,08 | EC 0,00 |
| | | | | | | CS 70.000,00 | TP 13.657,92 | | | TR 0,00 |
| 12 | 124 | 1 | 10 | .52100 | ALTRE SPESE CORRENTI | RS 0,00 | PR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | | | | | CP 5.000,00 | PC 0,00 | I 0,00 | ECP 5.000,00 | EC 0,00 |
| | | | | | | CS 5.000,00 | TP 0,00 | | | TR 0,00 |
| | | | | | ***Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti*** | RS 0,00 | PR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | | | | | CP 100.000,00 | PC 29.912,93 | I 29.912,93 | ECP 70.087,07 | EC 0,00 |
| | | | | | | CS 100.000,00 | TP 29.912,93 | | | TR 0,00 |
| | | | | | ***Totale TITOLO 1 - Spese correnti*** | RS 6.949.715,49 | PR 2.830.594,87 | R -482.712,96 | | EP 3.636.407,66 |
| | | | | | | CP 30.001.000,00 | PC 19.282.666,26 | I 23.218.604,86 | ECP 6.782.395,14 | EC 3.935.938,60 |
| | | | | | | CS 34.703.465,34 | TP 22.113.261,13 | | | TR 7.572.346,26 |
| ***TITOLO 2:*** | | | | | ***Spese in conto capitale*** | | | | | |
| ***MACROAGGREGATO 2:*** | | | | | ***Investimenti fissi lordi*** | | | | | |
| 12 | 124 | 2 | 2 | .61100 | ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI | RS 0,00 | PR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | | | | | CP 50.000,00 | PC 0,00 | I 0,00 | ECP 50.000,00 | EC 0,00 |
| | | | | | | CS 50.000,00 | TP 0,00 | | | TR 0,00 |
| 12 | 124 | 2 | 2 | .61200 | ACQUISIZIONE MACCHINE PER UFFICIO | RS 0,00 | PR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | | | | | CP 5.000,00 | PC 0,00 | I 0,00 | ECP 5.000,00 | EC 0,00 |
| | | | | | | CS 5.000,00 | TP 0,00 | | | TR 0,00 |
| 12 | 124 | 2 | 2 | .61300 | ACQUISIZIONE HARDWARE | RS 37.146,62 | PR 37.146,62 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | | | | | CP 215.000,00 | PC 64.168,34 | I 66.311,88 | ECP 148.688,12 | EC 2.143,54 |
| | | | | | | CS 252.146,62 | TP 101.314,96 | | | TR 2.143,54 |
| 12 | 124 | 2 | 2 | .61400 | ACQUISIZIONE SVILUPPO SOFTWARE | RS 94.625,18 | PR 93.851,25 | R 0,00 | | EP 773,93 |
| | | | | | | CP 265.000,00 | PC 31.263,72 | I 224.945,76 | ECP 40.054,24 | EC 193.682,04 |
| | | | | | | CS 359.625,18 | TP 125.114,97 | | | TR 194.455,97 |

| MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGGR. | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ***Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi*** | RS | 131.771,80 | PR | 130.997,87 | R | 0,00 | | | EP | 773,93 |
| | | | | | | CP | 535.000,00 | PC | 95.432,06 | I | 291.257,64 | ECP | 243.742,36 | EC | 195.825,58 |
| | | | | | | CS | 666.771,80 | TP | 226.429,93 | | | | | TR | 196.599,51 |
| | | | | | ***Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale*** | RS | 131.771,80 | PR | 130.997,87 | R | 0,00 | | | EP | 773,93 |
| | | | | | | CP | 535.000,00 | PC | 95.432,06 | I | 291.257,64 | ECP | 243.742,36 | EC | 195.825,58 |
| | | | | | | CS | 666.771,80 | TP | 226.429,93 | | | | | TR | 196.599,51 |
| | | | | | ***Totale PROGRAMMA 124 - Programma 12.4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori*** | RS | 7.081.487,29 | PR | 2.961.592,74 | R | -482.712,96 | | | EP | 3.637.181,59 |
| | | | | | | CP | 30.536.000,00 | PC | 19.378.098,32 | I | 23.509.862,50 | ECP | 7.026.137,50 | EC | 4.131.764,18 |
| | | | | | | CS | 35.370.237,14 | TP | 22.339.691,06 | | | | | TR | 7.768.945,77 |
| | | | | | ***Totale MISSIONE 12 - Missione Regolazione dei mercati*** | RS | 7.081.487,29 | PR | 2.961.592,74 | R | -482.712,96 | | | EP | 3.637.181,59 |
| | | | | | | CP | 30.536.000,00 | PC | 19.378.098,32 | I | 23.509.862,50 | ECP | 7.026.137,50 | EC | 4.131.764,18 |
| | | | | | | CS | 35.370.237,14 | TP | 22.339.691,06 | | | | | TR | 7.768.945,77 |
| ***MISSIONE 32:*** | | | | | ***Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*** | | | | | | | | | | |
| ***PROGRAMMA 322:*** | | | | | ***Programma 32.2 Indirizzo politico*** | | | | | | | | | | |
| ***TITOLO 1:*** | | | | | ***Spese correnti*** | | | | | | | | | | |
| ***MACROAGGREGATO 2:*** | | | | | ***Imposte e tasse a carico dell'ente*** | | | | | | | | | | |
| 32 | 322 | 1 | 2 | .25000 | IRAP SU INDENNITA' E COMPENSI AL CONSIGLIO | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 61.200,00 | PC | 61.200,00 | I | 61.200,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 61.200,00 | TP | 61.200,00 | | | | | TR | 0,00 |
| | | | | | ***Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente*** | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 61.200,00 | PC | 61.200,00 | I | 61.200,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 61.200,00 | TP | 61.200,00 | | | | | TR | 0,00 |
| ***MACROAGGREGATO 3:*** | | | | | ***Acquisto di beni e servizi*** | | | | | | | | | | |
| 32 | 322 | 1 | 3 | .20100 | COMPENSI AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELL'AUTORITA' | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 720.000,00 | PC | 720.000,00 | I | 720.000,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 720.000,00 | TP | 720.000,00 | | | | | TR | 0,00 |
| 32 | 322 | 1 | 3 | .20200 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'AUTORITA' | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 78.000,00 | PC | 57.212,92 | I | 57.212,92 | ECP | 20.787,08 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 78.000,00 | TP | 57.212,92 | | | | | TR | 0,00 |
| 32 | 322 | 1 | 3 | .20300 | SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA' | RS | 9.658,98 | PR | 5.461,41 | R | -4.197,57 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 65.000,00 | PC | 30.310,11 | I | 50.634,76 | ECP | 14.365,24 | EC | 20.324,65 |
| | | | | | | CS | 74.658,98 | TP | 35.771,52 | | | | | TR | 20.324,65 |

| MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGGR. | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ***Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi*** | RS | 9.658,98 | PR | 5.461,41 | R | -4.197,57 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 863.000,00 | PC | 807.523,03 | I | 827.847,68 | ECP | 35.152,32 | EC | 20.324,65 |
| | | | | | | CS | 872.658,98 | TP | 812.984,44 | | | | | TR | 20.324,65 |
| | | | | | ***Totale TITOLO 1 - Spese correnti*** | RS | 9.658,98 | PR | 5.461,41 | R | -4.197,57 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 924.200,00 | PC | 868.723,03 | I | 889.047,68 | ECP | 35.152,32 | EC | 20.324,65 |
| | | | | | | CS | 933.858,98 | TP | 874.184,44 | | | | | TR | 20.324,65 |
| | | | | | ***Totale PROGRAMMA 322 - Programma 32.2 Indirizzo politico*** | RS | 9.658,98 | PR | 5.461,41 | R | -4.197,57 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 924.200,00 | PC | 868.723,03 | I | 889.047,68 | ECP | 35.152,32 | EC | 20.324,65 |
| | | | | | | CS | 933.858,98 | TP | 874.184,44 | | | | | TR | 20.324,65 |
| | | | | | ***Totale MISSIONE 32 - Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*** | RS | 9.658,98 | PR | 5.461,41 | R | -4.197,57 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 924.200,00 | PC | 868.723,03 | I | 889.047,68 | ECP | 35.152,32 | EC | 20.324,65 |
| | | | | | | CS | 933.858,98 | TP | 874.184,44 | | | | | TR | 20.324,65 |
| ***MISSIONE 33:*** | | | | | ***Missione Fondi da ripartire*** | | | | | | | | | | |
| ***PROGRAMMA 332:*** | | | | | ***Programma 33.2 Fondi di riserva e speciali*** | | | | | | | | | | |
| ***TITOLO 1:*** | | | | | ***Spese correnti*** | | | | | | | | | | |
| ***MACROAGGREGATO 10:*** | | | | | ***Altre spese correnti*** | | | | | | | | | | |
| 33 | 332 | 1 | 10 | .50100 | FONDO DI RISERVA | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 100.400,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 100.400,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | | | | TR | 0,00 |
| 33 | 332 | 1 | 10 | .50300 | FONDO DI RISERVA DI CASSA | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 100.400,00 | TP | 0,00 | | | | | TR | 0,00 |
| | | | | | ***Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti*** | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 100.400,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 100.400,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 100.400,00 | TP | 0,00 | | | | | TR | 0,00 |
| | | | | | ***Totale TITOLO 1 - Spese correnti*** | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 100.400,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 100.400,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 100.400,00 | TP | 0,00 | | | | | TR | 0,00 |
| | | | | | ***Totale PROGRAMMA 332 - Programma 33.2 Fondi di riserva e speciali*** | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 100.400,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 100.400,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 100.400,00 | TP | 0,00 | | | | | TR | 0,00 |

| MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGGR. | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ***Totale MISSIONE 33 - Missione Fondi da ripartire*** | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 100.400,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 100.400,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 100.400,00 | TP | 0,00 | | | | | TR | 0,00 |
| ***MISSIONE 99:*** | | | | | ***Missione Servizi per conto terzi e partite di giro*** | | | | | | | | | | |
| ***PROGRAMMA 992:*** | | | | | ***Programma 99.2 Servizi per conto terzi e partite di giro*** | | | | | | | | | | |
| ***TITOLO 7:*** | | | | | ***Spese per conto terzi e partite di giro*** | | | | | | | | | | |
| ***MACROAGGREGATO 1:*** | | | | | ***Uscite per partite di giro*** | | | | | | | | | | |
| 99 | 992 | 7 | 1 | .70100 | ANTICIPAZIONI AL CASSIERE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 40.000,00 | PC | 10.000,00 | I | 10.000,00 | ECP | 30.000,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 40.000,00 | TP | 10.000,00 | | | | | TR | 0,00 |
| 99 | 992 | 7 | 1 | .70400 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | RS | 6.331,01 | PR | 6.331,01 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 250.000,00 | PC | 98.782,45 | I | 98.782,45 | ECP | 151.217,55 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 256.331,01 | TP | 105.113,46 | | | | | TR | 0,00 |
| 99 | 992 | 7 | 1 | .70500 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 10.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 10.000,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 10.000,00 | TP | 0,00 | | | | | TR | 0,00 |
| 99 | 992 | 7 | 1 | .70600 | VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 5.000.000,00 | PC | 4.588.679,37 | I | 4.588.679,37 | ECP | 411.320,63 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 5.000.000,00 | TP | 4.588.679,37 | | | | | TR | 0,00 |
| 99 | 992 | 7 | 1 | .70700 | VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | 9.943,72 | PR | 9.943,72 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 1.700.000,00 | PC | 1.314.476,90 | I | 1.314.605,18 | ECP | 385.394,82 | EC | 128,28 |
| | | | | | | CS | 1.709.943,72 | TP | 1.324.420,62 | | | | | TR | 128,28 |
| 99 | 992 | 7 | 1 | .70800 | ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 500.000,00 | PC | 64.727,61 | I | 64.727,61 | ECP | 435.272,39 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 500.000,00 | TP | 64.727,61 | | | | | TR | 0,00 |
| 99 | 992 | 7 | 1 | .70900 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 40.000,00 | PC | 20.076,40 | I | 20.076,40 | ECP | 19.923,60 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 40.000,00 | TP | 20.076,40 | | | | | TR | 0,00 |
| 99 | 992 | 7 | 1 | .71000 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 5.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 5.000,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 5.000,00 | TP | 0,00 | | | | | TR | 0,00 |
| 99 | 992 | 7 | 1 | .71100 | ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 1.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 1.000,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 1.000,00 | TP | 0,00 | | | | | TR | 0,00 |

| MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGGR. | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 992 | 7 | 1 | .71200 | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 20.000,00 | PC | 17.695,30 | I | 17.695,30 | ECP | 2.304,70 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 20.000,00 | TP | 17.695,30 | | | | | TR | 0,00 |
| 99 | 992 | 7 | 1 | .79900 | SPESE NON ANDATE A BUON FINE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 500.000,00 | PC | 1.490,00 | I | 1.490,00 | ECP | 498.510,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 500.000,00 | TP | 1.490,00 | | | | | TR | 0,00 |
| | | | | | ***Totale MACROAGGREGATO 1 - Uscite per partite di giro*** | RS | 16.274,73 | PR | 16.274,73 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 8.066.000,00 | PC | 6.115.928,03 | I | 6.116.056,31 | ECP | 1.949.943,69 | EC | 128,28 |
| | | | | | | CS | 8.082.274,73 | TP | 6.132.202,76 | | | | | TR | 128,28 |
| ***MACROAGGREGATO 2:*** | | | | | ***Uscite per conto terzi*** | | | | | | | | | | |
| 99 | 992 | 7 | 2 | .71300 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 5.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 5.000,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 5.000,00 | TP | 0,00 | | | | | TR | 0,00 |
| | | | | | ***Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi*** | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 5.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 5.000,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | CS | 5.000,00 | TP | 0,00 | | | | | TR | 0,00 |
| | | | | | ***Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro*** | RS | 16.274,73 | PR | 16.274,73 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 8.071.000,00 | PC | 6.115.928,03 | I | 6.116.056,31 | ECP | 1.954.943,69 | EC | 128,28 |
| | | | | | | CS | 8.087.274,73 | TP | 6.132.202,76 | | | | | TR | 128,28 |
| | | | | | ***Totale PROGRAMMA 992 - Programma 99.2 Servizi per conto terzi e partite di giro*** | RS | 16.274,73 | PR | 16.274,73 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 8.071.000,00 | PC | 6.115.928,03 | I | 6.116.056,31 | ECP | 1.954.943,69 | EC | 128,28 |
| | | | | | | CS | 8.087.274,73 | TP | 6.132.202,76 | | | | | TR | 128,28 |
| | | | | | ***Totale MISSIONE 99 - Missione Servizi per conto terzi e partite di giro*** | RS | 16.274,73 | PR | 16.274,73 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | | | | CP | 8.071.000,00 | PC | 6.115.928,03 | I | 6.116.056,31 | ECP | 1.954.943,69 | EC | 128,28 |
| | | | | | | CS | 8.087.274,73 | TP | 6.132.202,76 | | | | | TR | 128,28 |
| | | | | | ***TOTALE GENERALE DELLE SPESE*** | RS | 7.107.421,00 | PR | 2.983.328,88 | R | -486.910,53 | | | EP | 3.637.181,59 |
| | | | | | | CP | 39.631.600,00 | PC | 26.362.749,38 | I | 30.514.966,49 | ECP | 9.116.633,51 | EC | 4.152.217,11 |
| | | | | | | CS | 44.491.770,85 | TP | 29.346.078,26 | | | | | TR | 7.789.398,70 |

## GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | CP 7.400.000,00 | | | | |
| | *- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità* | CP 0,00 | | | | |
| *TITOLO 1:* | ***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*** | | | | | |
| **10101** | **Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati** | RS 1.166.970,28 | RR 334.741,89 | R 0,00 | | EP 832.228,39 |
| | | CP 19.900.000,00 | RC 23.263.827,11 | A 23.380.744,12 | CP 3.480.744,12 | EC 116.917,01 |
| | | CS 19.550.000,00 | TR 23.598.569,00 | CS 4.048.569,00 | | TR 949.145,40 |
| *10000* *Totale TITOLO 1* | ***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*** | **RS 1.166.970,28** | **RR 334.741,89** | **R 0,00** | | **EP 832.228,39** |
| | | **CP 19.900.000,00** | **RC 23.263.827,11** | **A 23.380.744,12** | **CP 3.480.744,12** | **EC 116.917,01** |
| | | **CS 19.550.000,00** | **TR 23.598.569,00** | **CS 4.048.569,00** | | **TR 949.145,40** |
| *TITOLO 2:* | ***Trasferimenti correnti*** | | | | | |
| **20101** | **Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche** | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | CP 1.400.000,00 | RC 1.400.000,00 | A 1.400.000,00 | CP 0,00 | EC 0,00 |
| | | CS 1.400.000,00 | TR 1.400.000,00 | CS 0,00 | | TR 0,00 |
| *20000* *Totale TITOLO 2* | ***Trasferimenti correnti*** | **RS 0,00** | **RR 0,00** | **R 0,00** | | **EP 0,00** |
| | | **CP 1.400.000,00** | **RC 1.400.000,00** | **A 1.400.000,00** | **CP 0,00** | **EC 0,00** |
| | | **CS 1.400.000,00** | **TR 1.400.000,00** | **CS 0,00** | | **TR 0,00** |
| *TITOLO 3:* | ***Entrate extratributarie*** | | | | | |

| TITOLO | TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **30200** | **Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti** | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | | CP 2.000.000,00 | RC 454.649,82 | A 461.817,82 | CP -1.538.182,18 | EC 7.168,00 |
| | | | CS 2.000.000,00 | TR 454.649,82 | CS -1.545.350,18 | | TR 7.168,00 |
| | **30300** | **Tipologia 300 - Interessi attivi** | RS 366,40 | RR 366,40 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | | CP 100,00 | RC 0,00 | A 366,27 | CP 266,27 | EC 366,27 |
| | | | CS 366,40 | TR 366,40 | CS 0,00 | | TR 366,27 |
| | **30500** | **Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti** | RS 546.406,41 | RR 415.800,98 | R -0,01 | | EP 130.605,42 |
| | | | CP 860.500,00 | RC 595.767,44 | A 969.636,58 | CP 109.136,58 | EC 373.869,14 |
| | | | CS 1.030.500,00 | TR 1.011.568,42 | CS -18.931,58 | | TR 504.474,56 |
| *30000* | *Totale TITOLO 3* | *Entrate extratributarie* | **RS 546.772,81** | **RR 416.167,38** | **R -0,01** | | **EP 130.605,42** |
| | | | **CP 2.860.600,00** | **RC 1.050.417,26** | **A 1.431.820,67** | **CP -1.428.779,33** | **EC 381.403,41** |
| | | | **CS 3.030.866,40** | **TR 1.466.584,64** | **CS -1.564.281,76** | | **TR 512.008,83** |
| *TITOLO 4:* | | *Entrate in conto capitale* | | | | | |
| | **40100** | **Tipologia 100 - Tributi in conto capitale** | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | | CP 0,00 | RC 0,00 | A 0,00 | CP 0,00 | EC 0,00 |
| | | | CS 0,00 | TR 0,00 | CS 0,00 | | TR 0,00 |
| | **40400** | **Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali** | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | | CP 0,00 | RC 0,00 | A 0,00 | CP 0,00 | EC 0,00 |
| | | | CS 0,00 | TR 0,00 | CS 0,00 | | TR 0,00 |
| *40000* | *Totale TITOLO 4* | *Entrate in conto capitale* | **RS 0,00** | **RR 0,00** | **R 0,00** | | **EP 0,00** |
| | | | **CP 0,00** | **RC 0,00** | **A 0,00** | **CP 0,00** | **EC 0,00** |
| | | | **CS 0,00** | **TR 0,00** | **CS 0,00** | | **TR 0,00** |
| *TITOLO 9:* | | *Entrate per conto di terzi e partite di giro* | | | | | |
| | **90100** | **Tipologia 100 - Entrate per partite di giro** | RS 12.749,38 | RR 8.924,64 | R 0,00 | | EP 3.824,74 |
| | | | CP 8.066.000,00 | RC 6.116.056,31 | A 6.116.056,31 | CP -1.949.943,69 | EC 0,00 |
| | | | CS 8.078.749,38 | TR 6.124.980,95 | CS -1.953.768,43 | | TR 3.824,74 |

| TITOLO TIPOLOGIA | | DENOMINAZIONE | | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP) | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90200 | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | | CP | 5.000,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | -5.000,00 | EC | 0,00 |
| | | | CS | 5.000,00 | TR | 0,00 | CS | -5.000,00 | | | TR | 0,00 |
| ***90000*** | ***Totale TITOLO 9*** | ***Entrate per conto di terzi e partite di giro*** | **RS** | **12.749,38** | **RR** | **8.924,64** | **R** | **0,00** | | | **EP** | **3.824,74** |
| | | | **CP** | **8.071.000,00** | **RC** | **6.116.056,31** | **A** | **6.116.056,31** | **CP** | **-1.954.943,69** | **EC** | **0,00** |
| | | | **CS** | **8.083.749,38** | **TR** | **6.124.980,95** | **CS** | **-1.958.768,43** | | | **TR** | **3.824,74** |
| | | ***TOTALE DEI TITOLI*** | **RS** | **1.726.492,47** | **RR** | **759.833,91** | **R** | **-0,01** | | | **EP** | **966.658,55** |
| | | | **CP** | **32.231.600,00** | **RC** | **31.830.300,68** | **A** | **32.328.621,10** | **CP** | **97.021,10** | **EC** | **498.320,42** |
| | | | **CS** | **32.064.615,78** | **TR** | **32.590.134,59** | **CS** | **525.518,81** | | | **TR** | **1.464.978,97** |
| | | ***TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE*** | **RS** | **1.726.492,47** | **RR** | **759.833,91** | **R** | **-0,01** | | | **EP** | **966.658,55** |
| | | | **CP** | **39.631.600,00** | **RC** | **31.830.300,68** | **A** | **32.328.621,10** | **CP** | **97.021,10** | **EC** | **498.320,42** |
| | | | **CS** | **32.064.615,78** | **TR** | **32.590.134,59** | **CS** | **525.518,81** | | | **TR** | **1.464.978,97** |

## RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)<br>PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)<br>PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)<br>RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)<br>TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)<br>ACCERTAMENTI (A)<br>MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)<br>RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)<br>TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | CP 7.400.000,00 | | | | |
| | *- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità* | CP 0,00 | | | | |
| **TITOLO 1:** | **Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** | RS 1.166.970,28 | RR 334.741,89 | R 0,00 | | EP 832.228,39 |
| | | CP 19.900.000,00 | RC 23.263.827,11 | A 23.380.744,12 | CP 3.480.744,12 | EC 116.917,01 |
| | | CS 19.550.000,00 | TR 23.598.569,00 | CS 4.048.569,00 | | TR 949.145,40 |
| **TITOLO 2:** | **Trasferimenti correnti** | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | CP 1.400.000,00 | RC 1.400.000,00 | A 1.400.000,00 | CP 0,00 | EC 0,00 |
| | | CS 1.400.000,00 | TR 1.400.000,00 | CS 0,00 | | TR 0,00 |
| **TITOLO 3:** | **Entrate extratributarie** | RS 546.772,81 | RR 416.167,38 | R -0,01 | | EP 130.605,42 |
| | | CP 2.860.600,00 | RC 1.050.417,26 | A 1.431.820,67 | CP -1.428.779,33 | EC 381.403,41 |
| | | CS 3.030.866,40 | TR 1.466.584,64 | CS -1.564.281,76 | | TR 512.008,83 |
| **TITOLO 4:** | **Entrate in conto capitale** | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | CP 0,00 | RC 0,00 | A 0,00 | CP 0,00 | EC 0,00 |
| | | CS 0,00 | TR 0,00 | CS 0,00 | | TR 0,00 |

| TITOLO | DENOMINAZIONE | | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP) | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TITOLO 9:** | **Entrate per conto di terzi e partite di giro** | RS | 12.749,38 | RR | 8.924,64 | R | 0,00 | | | EP | 3.824,74 |
| | | CP | 8.071.000,00 | RC | 6.116.056,31 | A | 6.116.056,31 | CP | -1.954.943,69 | EC | 0,00 |
| | | CS | 8.083.749,38 | TR | 6.124.980,95 | CS | -1.958.768,43 | | | TR | 3.824,74 |
| | ***TOTALE DEI TITOLI*** | **RS** | **1.726.492,47** | **RR** | **759.833,91** | **R** | **-0,01** | | | **EP** | **966.658,55** |
| | | **CP** | **32.231.600,00** | **RC** | **31.830.300,68** | **A** | **32.328.621,10** | **CP** | **97.021,10** | **EC** | **498.320,42** |
| | | **CS** | **32.064.615,78** | **TR** | **32.590.134,59** | **CS** | **525.518,81** | | | **TR** | **1.464.978,97** |
| | ***TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE*** | **RS** | **1.726.492,47** | **RR** | **759.833,91** | **R** | **-0,01** | | | **EP** | **966.658,55** |
| | | **CP** | **39.631.600,00** | **RC** | **31.830.300,68** | **A** | **32.328.621,10** | **CP** | **97.021,10** | **EC** | **498.320,42** |
| | | **CS** | **32.064.615,78** | **TR** | **32.590.134,59** | **CS** | **525.518,81** | | | **TR** | **1.464.978,97** |

# GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I) | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | CP 0,00 | | | | |
| | **DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO** | CP 0,00 | | | | |
| ***MISSIONE 12*** | ***Missione Regolazione dei mercati*** | | | | | |
| *12124* **PROGRAMMA** *124* | **Programma 12.4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori** | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | RS 6.949.715,49<br>CP 30.001.000,00<br>CS 34.703.465,34 | PR 2.830.594,87<br>PC 19.282.666,26<br>TP 22.113.261,13 | R -482.712,96<br>I 23.218.604,86 | <br>ECP 6.782.395,14 | EP 3.636.407,66<br>EC 3.935.938,60<br>TR 7.572.346,26 |
| **Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | RS 131.771,80<br>CP 535.000,00<br>CS 666.771,80 | PR 130.997,87<br>PC 95.432,06<br>TP 226.429,93 | R 0,00<br>I 291.257,64 | <br>ECP 243.742,36 | EP 773,93<br>EC 195.825,58<br>TR 196.599,51 |
| ***Totale PROGRAMMA 124*** | ***Programma 12.4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori*** | **RS 7.081.487,29**<br>**CP 30.536.000,00**<br>**CS 35.370.237,14** | **PR 2.961.592,74**<br>**PC 19.378.098,32**<br>**TP 22.339.691,06** | **R -482.712,96**<br>**I 23.509.862,50** | **P 0,00**<br>**ECP 7.026.137,50** | **EP 3.637.181,59**<br>**EC 4.131.764,18**<br>**TR 7.768.945,77** |
| *Totale MISSIONE 12* | *Missione Regolazione dei mercati* | **RS 7.081.487,29**<br>**CP 30.536.000,00**<br>**CS 35.370.237,14** | **PR 2.961.592,74**<br>**PC 19.378.098,32**<br>**TP 22.339.691,06** | **R -482.712,96**<br>**I 23.509.862,50** | <br>**ECP 7.026.137,50** | **EP 3.637.181,59**<br>**EC 4.131.764,18**<br>**TR 7.768.945,77** |
| ***MISSIONE 32*** | ***Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*** | | | | | |
| *32321* **PROGRAMMA** *321* | **Programma 32.1 Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche** | | | | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I) | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | RS 0,00 | PR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | CP 0,00 | PC 0,00 | I 0,00 | ECP 0,00 | EC 0,00 |
| | | CS 0,00 | TP 0,00 | | | TR 0,00 |
| **Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | RS 0,00 | PR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | CP 0,00 | PC 0,00 | I 0,00 | ECP 0,00 | EC 0,00 |
| | | CS 0,00 | TP 0,00 | | | TR 0,00 |
| ***Totale PROGRAMMA 321*** | ***Programma 32.1 Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche*** | **RS 0,00** | **PR 0,00** | **R 0,00** | **P 0,00** | **EP 0,00** |
| | | **CP 0,00** | **PC 0,00** | **I 0,00** | **ECP 0,00** | **EC 0,00** |
| | | **CS 0,00** | **TP 0,00** | | | **TR 0,00** |
| *32322* **PROGRAMMA** *322* | **Programma 32.2 Indirizzo politico** | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | RS 9.658,98 | PR 5.461,41 | R -4.197,57 | | EP 0,00 |
| | | CP 924.200,00 | PC 868.723,03 | I 889.047,68 | ECP 35.152,32 | EC 20.324,65 |
| | | CS 933.858,98 | TP 874.184,44 | | | TR 20.324,65 |
| ***Totale PROGRAMMA 322*** | ***Programma 32.2 Indirizzo politico*** | **RS 9.658,98** | **PR 5.461,41** | **R -4.197,57** | **P 0,00** | **EP 0,00** |
| | | **CP 924.200,00** | **PC 868.723,03** | **I 889.047,68** | **ECP 35.152,32** | **EC 20.324,65** |
| | | **CS 933.858,98** | **TP 874.184,44** | | | **TR 20.324,65** |
| ***Totale MISSIONE 32*** | ***Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*** | **RS 9.658,98** | **PR 5.461,41** | **R -4.197,57** | | **EP 0,00** |
| | | **CP 924.200,00** | **PC 868.723,03** | **I 889.047,68** | **ECP 35.152,32** | **EC 20.324,65** |
| | | **CS 933.858,98** | **TP 874.184,44** | | | **TR 20.324,65** |
| ***MISSIONE*** *33* | ***Missione Fondi da ripartire*** | | | | | |
| *33332* **PROGRAMMA** *332* | **Programma 33.2 Fondi di riserva e speciali** | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | RS 0,00 | PR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | CP 100.400,00 | PC 0,00 | I 0,00 | ECP 100.400,00 | EC 0,00 |
| | | CS 100.400,00 | TP 0,00 | | | TR 0,00 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Totale PROGRAMMA 332*** | ***Programma 33.2 Fondi di riserva e speciali*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **0,00** | **R** | **0,00** | **P** | **0,00** | **EP** | **0,00** |
| | | **CP** | **100.400,00** | **PC** | **0,00** | **I** | **0,00** | **ECP** | **100.400,00** | **EC** | **0,00** |
| | | **CS** | **100.400,00** | **TP** | **0,00** | | | | | **TR** | **0,00** |
| ***Totale MISSIONE 33*** | ***Missione Fondi da ripartire*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **0,00** | **R** | **0,00** | | | **EP** | **0,00** |
| | | **CP** | **100.400,00** | **PC** | **0,00** | **I** | **0,00** | **ECP** | **100.400,00** | **EC** | **0,00** |
| | | **CS** | **100.400,00** | **TP** | **0,00** | | | | | **TR** | **0,00** |
| ***MISSIONE 99*** | ***Missione Servizi per conto terzi e partite di giro*** | | | | | | | | | | |
| *99992* **PROGRAMMA** *992* | **Programma 99.2 Servizi per conto terzi e partite di giro** | | | | | | | | | | |
| **Titolo 7** | **Spese per conto terzi e partite di giro** | RS | 16.274,73 | PR | 16.274,73 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 8.071.000,00 | PC | 6.115.928,03 | I | 6.116.056,31 | ECP | 1.954.943,69 | EC | 128,28 |
| | | CS | 8.087.274,73 | TP | 6.132.202,76 | | | | | TR | 128,28 |
| ***Totale PROGRAMMA 992*** | ***Programma 99.2 Servizi per conto terzi e partite di giro*** | **RS** | **16.274,73** | **PR** | **16.274,73** | **R** | **0,00** | **P** | **0,00** | **EP** | **0,00** |
| | | **CP** | **8.071.000,00** | **PC** | **6.115.928,03** | **I** | **6.116.056,31** | **ECP** | **1.954.943,69** | **EC** | **128,28** |
| | | **CS** | **8.087.274,73** | **TP** | **6.132.202,76** | | | | | **TR** | **128,28** |
| ***Totale MISSIONE 99*** | ***Missione Servizi per conto terzi e partite di giro*** | **RS** | **16.274,73** | **PR** | **16.274,73** | **R** | **0,00** | | | **EP** | **0,00** |
| | | **CP** | **8.071.000,00** | **PC** | **6.115.928,03** | **I** | **6.116.056,31** | **ECP** | **1.954.943,69** | **EC** | **128,28** |
| | | **CS** | **8.087.274,73** | **TP** | **6.132.202,76** | | | | | **TR** | **128,28** |
| | ***TOTALE MISSIONI*** | **RS** | **7.107.421,00** | **PR** | **2.983.328,88** | **R** | **-486.910,53** | | | **EP** | **3.637.181,59** |
| | | **CP** | **39.631.600,00** | **PC** | **26.362.749,38** | **I** | **30.514.966,49** | **ECP** | **9.116.633,51** | **EC** | **4.152.217,11** |
| | | **CS** | **44.491.770,85** | **TP** | **29.346.078,26** | | | | | **TR** | **7.789.398,70** |
| | ***TOTALE GENERALE DELLE SPESE*** | **RS** | **7.107.421,00** | **PR** | **2.983.328,88** | **R** | **-486.910,53** | | | **EP** | **3.637.181,59** |
| | | **CP** | **39.631.600,00** | **PC** | **26.362.749,38** | **I** | **30.514.966,49** | **ECP** | **9.116.633,51** | **EC** | **4.152.217,11** |
| | | **CS** | **44.491.770,85** | **TP** | **29.346.078,26** | | | | | **TR** | **7.789.398,70** |

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

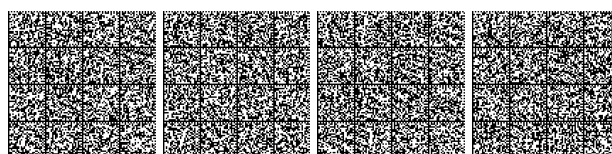
| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I) | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | CP 0,00 | | | | |
| | **DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO** | CP 0,00 | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | RS 6.959.374,47 | PR 2.836.056,28 | R -486.910,53 | | EP 3.636.407,66 |
| | | CP 31.025.600,00 | PC 20.151.389,29 | I 24.107.652,54 | ECP 6.917.947,46 | EC 3.956.263,25 |
| | | CS 35.737.724,32 | TP 22.987.445,57 | | | TR 7.592.670,91 |
| **Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | RS 131.771,80 | PR 130.997,87 | R 0,00 | | EP 773,93 |
| | | CP 535.000,00 | PC 95.432,06 | I 291.257,64 | ECP 243.742,36 | EC 195.825,58 |
| | | CS 666.771,80 | TP 226.429,93 | | | TR 196.599,51 |
| **Titolo 7** | **Spese per conto terzi e partite di giro** | RS 16.274,73 | PR 16.274,73 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | CP 8.071.000,00 | PC 6.115.928,03 | I 6.116.056,31 | ECP 1.954.943,69 | EC 128,28 |
| | | CS 8.087.274,73 | TP 6.132.202,76 | | | TR 128,28 |
| | ***TOTALE TITOLI*** | **RS 7.107.421,00** | **PR 2.983.328,88** | **R -486.910,53** | | **EP 3.637.181,59** |
| | | **CP 39.631.600,00** | **PC 26.362.749,38** | **I 30.514.966,49** | **ECP 9.116.633,51** | **EC 4.152.217,11** |
| | | **CS 44.491.770,85** | **TP 29.346.078,26** | | | **TR 7.789.398,70** |
| | ***TOTALE GENERALE DELLE SPESE*** | **RS 7.107.421,00** | **PR 2.983.328,88** | **R -486.910,53** | | **EP 3.637.181,59** |
| | | **CP 39.631.600,00** | **PC 26.362.749,38** | **I 30.514.966,49** | **ECP 9.116.633,51** | **EC 4.152.217,11** |
| | | **CS 44.491.770,85** | **TP 29.346.078,26** | | | **TR 7.789.398,70** |

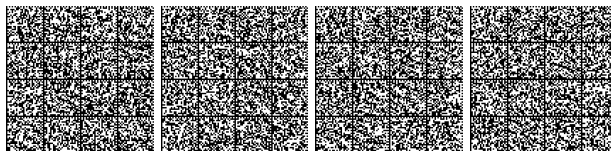
## RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

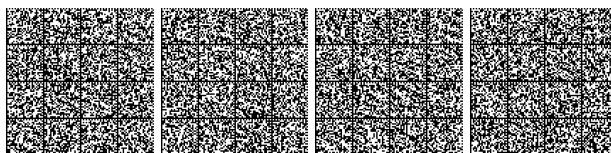
## IMPEGNI

| | TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | Totale | di cui non ricorrenti |
|---|---|---|---|
| | ***SPESE CORRENTI*** | | |
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 16.542.405,43 | 0,00 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.010.607,48 | 0,00 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 3.063.025,12 | 0,00 |
| 104 | Trasferimenti correnti | 1.127.378,74 | 78.633,15 |
| 107 | Interessi passivi | 82.144,06 | 82.144,06 |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 2.252.178,78 | 2.252.178,78 |
| 110 | Altre spese correnti | 29.912,93 | 13.657,92 |
| **100** | ***TOTALE TITOLO 1*** | **24.107.652,54** | **2.426.613,91** |
| | ***SPESE IN CONTO CAPITALE*** | | |
| 202 | Investimenti fissi lordi | 291.257,64 | 0,00 |
| **200** | ***TOTALE TITOLO 2*** | **291.257,64** | **0,00** |
| | ***SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO*** | | |
| 701 | Uscite per partite di giro | 6.116.056,31 | 0,00 |
| 702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 |
| **700** | ***TOTALE TITOLO 7*** | **6.116.056,31** | **0,00** |
| | ***TOTALE IMPEGNI*** | **30.514.966,49** | **2.426.613,91** |

# ALLEGATO 3

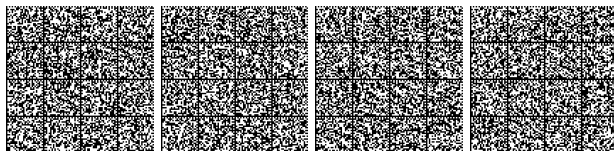
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI DI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2011, N.91

**Piano degli Indicatori ai sensi dell'art. 19 comma 1 D.lgs. 91/2011 - Anno 2023**

| Codice | Denominazione | Modalità di calcolo | Previsione (A) | Rendiconto (B) | Differenza (C=B-A) |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Rigidità strutturale Bilancio - Spesa del personale | Spesa del personale/Entrate correnti | 77,46% | 76,49% | -0,97 |
| B2 | Rigidità strutturale Bilancio - Spese di funzionamento | Spese di funzionamento/Entrate correnti | 6,09% | 5,74% | -0,35 |
| B3 | Capacità di autofinanziamento | Entrate da autofinanziamento/Entrate correnti | 90,43% | 94,54% | 4,11 |
| B4 | Spesa di personale - Totale | Spesa del personale/Spesa corrente | 71,84% | 83,17% | 11,34 |
| B5 | Spesa di personale - Trattamento accessorio | Totale trattamento accessorio ed incentivante/Spesa del personale | 8,15% | 8,33% | 0,18 |
| B6 | Spese di funzionamento | Spese di funzionamento/Spesa corrente | 5,65% | 6,24% | 0,59 |
| B7 | Spese informatiche | Spesa informatica/(Spesa corrente al netto fondo rischi ed oneri+Spesa in conto capitale) | 3,86% | 3,14% | -0,72 |
| B8 | Capacità di previsione entrate | Previsioni definitive entrate (al netto partite di giro)/Previsioni iniziali entrate (al netto partite di giro) | 98,00% | 109,40% | 11,40 |
| B9 | Capacità di previsione spesa | Previsioni definitive spesa (al netto partite di giro)/Previsioni iniziali spesa (al netto partite di giro) | 98,00% | 108,34% | 10,34 |
| B10 | Capacità di attuazione entrate | Totale accertamenti (al netto partite di giro)/Previsioni definitive entrate (al netto partite di giro) | 98,00% | 99,18% | 1,18 |
| B11 | Capacità di attuazione spesa | Totale impegni (al netto partite di giro)/Previsioni definitive spesa (al netto partite di giro) | 94,00% | 77,31% | -16,69 |
| B12 | Smaltimento residui attivi | Residui attivi da gestione residui da riportare a fine esercizio/Residui attivi conservati a fine esercizio | 14,00% | 55,99% | 41,99 |
| B13 | Smaltimento residui passivi | Residui passivi da gestione residui da riportare a fine esercizio/Residui passivi conservati a fine esercizio | 20,00% | 51,17% | 31,17 |

# ALLEGATO 4

STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E NOTA INTEGRATIVA REDATTI, AI FINI CONOSCITIVI, ATTRAVERSO LA RILEVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI IN PARTITA DOPPIA DERIVANTI DIRETTAMENTE DALLE SCRITTURE RILEVATE IN CONTABILITÀ FINANZIARIA (PIANO DEI CONTI INTEGRATO).

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | ANNO 2023 | ANNO 2022 |
|---|---|---|
| A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)** | 0,00 | 0,00 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I) Immobilizzazioni immateriali | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 |
| 2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 0,00 | 0,00 |
| 3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 128.219,30 | 52.393,03 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 0,00 | 0,00 |
| 5) Avviamento | 0,00 | 0,00 |
| 6) Immobilizzazioni in corso ed acconti | 222.788,48 | 112.210,40 |
| 9) Altre | 0,00 | 0,00 |
| **Totale immobilizzazioni immateriali** | 351.007,78 | 164.603,43 |
| II) Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) Beni demaniali | 0,00 | 0,00 |
| 1.1) Terreni | 0,00 | 0,00 |
| 1.2) Fabbricati | 0,00 | 0,00 |
| 1.3) Infrastrutture | 0,00 | 0,00 |
| 1.9) Altri beni demaniali | 0,00 | 0,00 |
| III 2) Altre immobilizzazioni materiali | 196.675,56 | 222.366,90 |
| 2.1) Terreni | 0,00 | 0,00 |
| a) di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| 2.2) Fabbricati | 0,00 | 0,00 |
| a) di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| 2.3) Impianti e macchinari | 34.202,70 | 37.622,97 |
| a) di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| 2.4) Attrezzature industriali e commerciali | 52,33 | 63,55 |
| 2.5) Mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 |
| 2.6) Macchine per ufficio e hardware | 94.416,94 | 69.105,82 |
| 2.7) Mobili e arredi | 68.003,59 | 115.574,56 |
| 2.8) Infrastrutture | 0,00 | 0,00 |
| 2.99) Altri beni materiali | 0,00 | 0,00 |
| 3) Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 17.362,12 |
| **Totale immobilizzazioni materiali** | 196.675,56 | 239.729,02 |
| IV) Immobilizzazioni Finanziarie | | |
| 1) Partecipazioni in | 0,00 | 0,00 |
| a) imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| b) imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| c) altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| 2) Crediti verso | 0,00 | 0,00 |

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | ANNO 2023 | ANNO 2022 |
|---|---|---|
| a) altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| b) imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| c) imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| d) altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| 3) Altri titoli | 0,00 | 0,00 |
| **Totale immobilizzazioni finanziarie** | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)** | 547.683,34 | 404.332,45 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I) Rimanenze | 0,00 | 0,00 |
| **Totale rimanenze** | 0,00 | 0,00 |
| II) Crediti | | |
| 1) Crediti di natura tributaria | 949.145,40 | 1.166.970,28 |
| a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 |
| b) Altri crediti da tributi | 949.145,40 | 1.166.970,28 |
| c) Crediti da Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 |
| 2) Crediti per trasferimenti e contributi | 0,00 | 0,00 |
| a) verso amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| b) imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| c) imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| d) verso altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| 3) Verso clienti ed utenti | 7.168,00 | 0,00 |
| 4) Altri Crediti | 508.665,57 | 559.522,19 |
| a) verso l'erario | 0,00 | 0,00 |
| b) per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 0,00 |
| c) altri | 508.665,57 | 559.522,19 |
| **Totale crediti** | 1.464.978,97 | 1.726.492,47 |
| III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | |
| 1) Partecipazioni | 0,00 | 0,00 |
| 2) Altri titoli | 0,00 | 0,00 |
| **Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi** | 0,00 | 0,00 |
| IV) Disponibilità liquide | | |
| 1) Conto di tesoreria | 38.318.140,70 | 35.074.084,37 |
| a) Istituto tesoriere | 0,00 | 0,00 |
| b) presso Banca d'Italia | 38.318.140,70 | 35.074.084,37 |
| 2) Altri depositi bancari e postali | 0,00 | 0,00 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 0,00 | 0,00 |
| 4) Altri conti presso la tesoreria statale intetati all'ente | 0,00 | 0,00 |
| **Totale disponibilità liquide** | 38.318.140,70 | 35.074.084,37 |
| **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)** | 39.783.119,67 | 36.800.576,84 |
| D) RATEI E RISCONTI | | |
| 1) Ratei attivi | 0,00 | 0,00 |
| 2) Risconti attivi | 200.356,24 | 198.376,23 |
| **TOTALE RATEI E RISCONTI (D)** | 200.356,24 | 198.376,23 |

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | ANNO 2023 | ANNO 2022 |
|---|---|---|
| **TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)** | 40.531.159,25 | 37.403.285,52 |

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO) | ANNO 2023 | ANNO 2022 |
|---|---|---|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I) Fondo di dotazione | 0,00 | 0,00 |
| II) Riserve | 0,00 | 0,00 |
| b) da capitale | 0,00 | 0,00 |
| c) da permessi di costruire | 0,00 | 0,00 |
| d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 0,00 | 0,00 |
| e) altre riserve indisponibili | 0,00 | 0,00 |
| f) altre riserve disponibili | 0,00 | 0,00 |
| III) Risultato economico dell'esercizio | 3.107.382,52 | -1.108.263,96 |
| IV) Risultati economici di esercizi precedenti | 20.637.801,38 | 22.545.195,11 |
| V) Riserve negative per beni indisponibili | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)** | 23.745.183,90 | 21.436.931,15 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 1) Per trattamento di quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| 2) Per imposte | 0,00 | 0,00 |
| 3) Altri | 3.866.576,65 | 4.468.933,37 |
| **TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)** | 3.866.576,65 | 4.468.933,37 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | |
| **TOTALE T.F.R. (C)** | 5.130.000,00 | 4.390.000,00 |
| D) DEBITI | | |
| 1) Debiti da finanziamento | 0,00 | 0,00 |
| a) prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 |
| b) v/ altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| c) verso banche e tesoriere | 0,00 | 0,00 |
| d) verso altri finanziatori | 0,00 | 0,00 |
| 2) Debiti verso fornitori | 2.347.726,10 | 1.392.810,77 |
| 3) Acconti | 0,00 | 0,00 |
| 4) Debiti per trasferimenti e contributi | 203.099,74 | 272.866,03 |
| a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 |
| b) altre amministrazioni pubbliche | 141.308,29 | 171.596,65 |
| c) imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| d) imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| e) altri soggetti | 61.791,45 | 101.269,38 |
| 5) Altri debiti | 5.238.572,86 | 5.441.744,20 |
| a) tributari | 121.915,70 | 133.289,04 |
| b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 362.900,69 | 487.621,77 |
| c) per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 0,00 |
| d) altri | 4.753.756,47 | 4.820.833,39 |
| **TOTALE DEBITI (D)** | 7.789.398,70 | 7.107.421,00 |
| E) RATEI E RISCONTI | | |

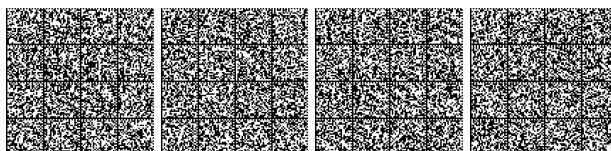
| STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO) | ANNO 2023 | ANNO 2022 |
|---|---|---|
| I) Ratei passivi | 0,00 | 0,00 |
| II) Risconti passivi | 0,00 | 0,00 |
| 1) Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 |
| a) da altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| b) da altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| 2) Concessioni pluriennali | 0,00 | 0,00 |
| 3) Altri risconti passivi | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE RATEI E RISCONTI (E)** | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)** | 40.531.159,25 | 37.403.285,52 |
| CONTI D'ORDINE | 0,00 | 0,00 |
| 1) Impegni su esercizi futuri | 0,00 | 0,00 |
| 2) Beni di terzi in uso | 0,00 | 0,00 |
| 3) Beni dati in uso a terzi | 0,00 | 0,00 |
| 4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| 5) Garanzie prestate a imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| 6) Garanzie prestate a imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| 7) Garanzie prestate a altre imprese | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE CONTI D'ORDINE** | 0,00 | 0,00 |

# CONTO ECONOMICO

| | Anno 2023 | Anno 2022 |
|---|---|---|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | |
| 1) Proventi da tributi | 23.380.744,12 | 17.606.194,59 |
| 2) Proventi da fondi perequativi | 0,00 | 0,00 |
| 3) Proventi da trasferimenti e contributi | 1.400.000,00 | 1.401.377,74 |
| a) Proventi da trasferimenti correnti | 1.400.000,00 | 1.401.377,74 |
| b) Quota annuale di contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 |
| c) Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 |
| 4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 0,00 | 0,00 |
| a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,00 | 0,00 |
| b) Ricavi della vendita di beni | 0,00 | 0,00 |
| c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 0,00 | 0,00 |
| 5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 0,00 | 0,00 |
| 6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 0,00 | 0,00 |
| 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | 0,00 |
| 8) Altri ricavi e proventi diversi | 2.124.583,30 | 1.530.977,48 |
| TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | 26.905.327,42 | 20.538.549,81 |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | |
| 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 16.734,08 | 38.909,21 |
| 10) Prestazioni di servizi | 2.907.710,33 | 2.622.440,65 |
| 11) Utilizzo beni di terzi | 137.499,53 | 127.785,50 |
| 12) Trasferimenti e contributi | 644.133,15 | 815.896,47 |
| a) Trasferimenti correnti | 644.133,15 | 815.896,47 |
| b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. | 0,00 | 0,00 |
| c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| 13) Personale | 17.764.795,30 | 16.136.660,66 |
| 14) Ammortamenti e svalutazioni | 146.882,93 | 133.018,33 |
| a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali | 38.541,41 | 15.667,86 |
| b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 108.341,52 | 117.350,47 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 |
| d) Svalutazione dei crediti | 0,00 | 0,00 |
| 15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 0,00 | 0,00 |
| 16) Accantonamenti per rischi | 0,00 | 0,00 |
| 17) Altri accantonamenti | 498.127,01 | 913.891,02 |
| 18) Oneri diversi di gestione | 1.146.184,16 | 309.506,63 |
| TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | 23.262.066,49 | 21.098.108,47 |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) | 3.643.260,93 | -559.558,66 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | |
| PROVENTI FINANZIARI | | |
| 19) Proventi da partecipazioni | 0,00 | 0,00 |
| a) da società controllate | 0,00 | 0,00 |
| b) da società partecipate | 0,00 | 0,00 |
| c) da altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| 20) Altri proventi finanziari | 366,27 | 366,40 |
| Totale proventi finanziari | 366,27 | 366,40 |
| ONERI FINANZIARI | | |
| 21) Interessi ed altri oneri finanziari | 20.042,63 | 1.999,48 |
| a) Interessi passivi | 20.042,63 | 1.999,48 |
| b) Altri oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Totale oneri finanziari | 20.042,63 | 1.999,48 |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | -19.676,36 | -1.633,08 |

## CONTO ECONOMICO

| | Anno 2023 | Anno 2022 |
|---|---|---|
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| 22) Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 |
| 23) Svalutazioni | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RETTIFICHE (D) | 0,00 | 0,00 |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | |
| 24) Proventi straordinari | 494.109,05 | 434.684,97 |
| a) Proventi da permessi di costruire | 0,00 | 0,00 |
| b) Proventi da trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | 494.109,05 | 434.684,97 |
| d) Plusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 |
| e) Altri proventi straordinari | 0,00 | 0,00 |
| Totale proventi straordinari | 494.109,05 | 434.684,97 |
| 25) Oneri straordinari | 1.429,85 | 64.637,19 |
| a) Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 19,53 | 64.637,19 |
| c) Minusvalenze patrimoniali | 1.410,32 | 0,00 |
| d) Altri oneri straordinari | 0,00 | 0,00 |
| Totale oneri straordinari | 1.429,85 | 64.637,19 |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | 492.679,20 | 370.047,78 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 4.116.263,77 | -191.143,96 |
| 26) Imposte (*) | 1.008.881,25 | 917.120,00 |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 3.107.382,52 | -1.108.263,96 |

# NOTA INTEGRATIVA – 31 DICEMBRE 2023

# 1 PREMESSA

L'Autorità di regolazione dei trasporti è interessata dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche, introdotto dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e disciplinato - per quanto attiene alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, con esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale - dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante "*Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili*". Tale norma ha disposto l'introduzione di regole contabili uniformi, di un comune piano dei conti integrato, la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale di cui all'emanando nuovo regolamento di contabilità per gli enti in regime di contabilità finanziaria, nonché la definizione di un sistema di indicatori di risultato misurabili e semplici, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni.

Tale processo di armonizzazione contabile è in corso di graduale attuazione nei confronti delle Autorità amministrative indipendenti e, in attesa del Decreto del Presidente della Repubblica che approverà il nuovo regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del d. lgs. 31 maggio 2011, n. 91, revisionando le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70", sono già state avviate azioni finalizzate alla revisione della contabilità degli enti pubblici non economici, tra le quali si inserisce l'obbligo della rilevazione SIOPE+ in capo alle Autorità amministrative indipendenti introdotto dal Decreto 8 agosto 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "Decreto SIOPE") a partire dal 1° gennaio 2020, che ha imposto la revisione del sistema di bilancio dell'Autorità, attraverso l'introduzione del piano dei conti integrato definito con Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132 "*Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4, co. 3, lett. a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91*". Il piano dei conti integrato è costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica di ciascuna amministrazioni pubblica.

Alla luce di quanto sopra, già a partire dall'esercizio 2020, l'Autorità ha introdotto, a fini conoscitivi, la rilevazione delle scritture contabili in partita doppia derivanti direttamente dalle scritture rilevate in contabilità finanziaria. Infatti, attraverso il piano dei conti integrato (Piano dei conti finanziari, Piano dei conti economici e Piano dei conti patrimoniali) è possibile giungere alla determinazione dei costi e dei ricavi dell'esercizio nonché delle variazioni annue dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto.

In particolare:

- lo Stato Patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio;
- il Conto Economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato e rileva il risultato economico dell'esercizio.

# 2 STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema già previsto dall'articolo 2424 del Codice Civile, per quanto applicabile, e comprende le attività immobilizzate e correnti, le passività consolidate e correnti nonché ogni altra attività e passività. Tutte le voci sono sempre considerate al netto delle correlate poste rettificative.

I criteri di iscrizione e valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono, per quanto applicabili, analoghi a quelli stabiliti dall'art. 2426 del Codice Civile e dai principi contabili adottati dagli organismi nazionali e internazionali a ciò deputati.

Si evidenzia infine che l'art. 37 del Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Regolamento) approvato con delibera del Consiglio n. 6/2013 del 12 dicembre 2013 e ss.mm.ii. prevede che "*La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla chiusura dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione o per altre cause. Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo*". Tale documento è rappresentato dall'Allegato B) alla delibera del Consiglio che approva il Rendiconto finanziario relativo all'esercizio 2023.

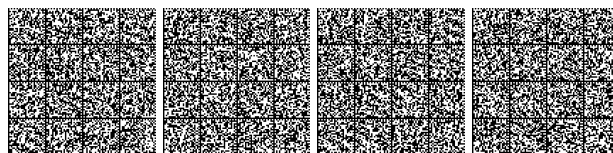
## 2.1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'Autorità sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà e la disponibilità e possibilità di utilizzo dei beni stessi.

La consistenza iniziale è rappresentata dai valori risultanti dalla situazione patrimoniale relativa all'esercizio 2022, derivante dalle registrazioni effettuate in inventario. Le variazioni positive sono determinate dai movimenti finanziari ed iscritte nello stato patrimoniale secondo il piano finanziario assegnato in fase di impegno. All'atto dell'impegno, la variazione positiva viene registrata tra le "*immobilizzazioni in corso*", mentre sarà registrata nella relativa categoria delle immobilizzazioni solo al momento del passaggio della proprietà, per le immobilizzazioni materiali, e al momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso, per le immobilizzazioni immateriali. Le variazioni negative sono determinate dalle quote di ammortamento.

Come previsto dall'art. 28 del Regolamento la classificazione dei beni mobili è effettuata secondo le norme di contabilità generale dello Stato e le eventuali istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito: MEF). Alla luce di ciò, la base di riferimento per la classificazione dei beni mobili dell'Autorità è attualmente costituita dalla Circolare MEF n. 20 del 29 settembre 2021 "*Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato con riferimento al 31 dicembre 2021 – Articolo 17, comma 5, del regolamento emanato con il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 – Articolo 70 del decreto-legge*

*14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126*". La circolare sopra richiamata fornisce, inoltre, indicazioni in merito alla valutazione dei beni mobili, prevedendo l'applicazione del criterio dell'ammortamento e richiamando le aliquote di ammortamento da applicare alle diverse tipologie di beni, approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 novembre 2020, recante "*Aggiornamento del Piano dei conti integrato e del Piano dei conti di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2021, n. 4*" e che si riportano nella tabella sottostante:

| Tipologia di beni | Aliquota annua |
|---|---|
| Opere dell'ingegno – software prodotto | 20% |
| Mobili e arredi per ufficio | 10% |
| Impianti | 5% |
| Attrezzature | 10% |
| Hardware | 25% |

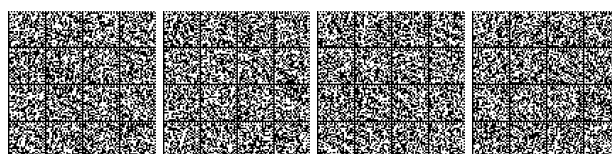
Si riportano le movimentazioni relative alle immobilizzazioni immateriali:

| | Consistenza iniziale al 01/01/2023 | Variazioni positive | Variazioni negative | Riclassifiche e altri movimenti | Consistenza finale al 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 52.393,03 | | - 38.541,41 | 114.367,68 | 128.219,30 |
| Immobilizzazioni in corso e acconti | 112.210,40 | 224.945,76 | | - 114.367,68 | 222.788,48 |
| **TOTALE** | **164.603,43** | **224.945,76** | **- 38.541,41** | **-** | **351.007,78** |

Si riportano le movimentazioni relative alle immobilizzazioni materiali:

| | Consistenza iniziale al 01/01/2023 | Variazioni positive | Variazioni negative | Riclassifiche e altri movimenti | Consistenza finale al 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Impianti e macchinari | 37.622,97 | | - 3.420,27 | | 34.202,70 |
| Attrezzature industriali e commerciali | 63,55 | | - 11,22 | | 52,33 |
| Macchine per ufficio e hardware | 69.105,82 | | - 57.339,06 | 82.650,18 | 94.416,94 |
| Mobili e Arredi | 115.574,56 | | - 47.570,97 | - | 68.003,59 |
| Immobilizzazioni in corso e acconti | 17.362,12 | 66.311,88 | | - 83.674,00 | - |
| **TOTALE** | **239.729,02** | **66.311,88** | **- 108.341,52** | **- 1.023,82** | **196.675,56** |

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

L'Autorità non detiene immobilizzazioni finanziarie.

ATTIVO CIRCOLANTE

L'Attivo circolante comprende i beni non destinati a permanere durevolmente nell'ente e dunque rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi e disponibilità liquide.

RIMANENZE

L'Autorità non gestisce direttamente attività a carattere produttivo, pertanto non sono state quantificate rimanenze di magazzino.

CREDITI

I crediti di natura tributaria, pari a € 949.145,40, sono rappresentati da crediti verso gli operatori economici per il contributo per il funzionamento, di cui € 116.872,04 accertati a seguito di emissione di Strumenti Finanziari di Partecipazione (SFP) da parte dell'operatore economico ATAC S.p.A. e € 832.273,36 accertati a seguito di iscrizione a ruolo. Le somme non riscosse al 29 febbraio 2024 sono state vincolate, come quota parte dell'avanzo di amministrazione, per € 914.458,61.

Gli altri crediti, pari a € 7.168,00, sono principalmente composti da crediti per sanzioni non pagate accertati a seguito di iscrizioni a ruolo. La somma non riscossa al 29 febbraio 2024 è stata vincolata come quota parte dell'avanzo di amministrazione.

La consistenza finale dei crediti corrisponde al totale dei residui attivi riportati nella contabilità finanziaria pari ad € 1.464.978,97.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Le disponibilità liquide al 31/12/2023 sono pari a € 38.318.140,70 e corrispondono al fondo di cassa iniziale cui sono stati aggiunti gli incassi e detratti i pagamenti effettuati nell'esercizio, corrispondenti alle reversali e ai mandati. Il fondo di cassa finale si concilia con le risultanze contabili del conto del Tesoriere e, al netto degli incassi e dei pagamenti effettuati in data 29/12/2023 pari ad € 65.886,12, con le risultanze del saldo del conto di Tesoreria presso la Banca d'Italia.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424 – bis, comma 6 del Codice Civile.

I ratei attivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che avranno manifestazione finanziaria futura (accertamento in entrata), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura.

Non si registrano ratei attivi.

I risconti attivi sono rappresentati dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio, ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

I risconti attivi sono pari a € 200.356,24: si riferiscono a premi di assicurazione, abbonamenti a giornali e banche dati e a licenze software.

## 2.2 STATO PATRIMONIALE PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Il Patrimonio Netto è costituito dalle seguenti voci:

| | Consistenza iniziale al 01/01/2023 | Variazioni positive | Variazioni negative | Consistenza finale al 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Risultati economici di esercizi precedenti | 22.545.195,11 | | - 1.907.393,73 | 20.637.801,38 |
| Risultato economico dell'esercizio | - 1.108.263,96 | 4.215.646,48 | | 3.107.382,52 |
| **TOTALE** | **21.436.931,15** | **4.215.646,48** | **- 1.907.393,73** | **23.745.183,90** |

La variazione della voce "*Risultati economici di esercizi precedenti*" è riconducile principalmente alle scritture relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2022.

FONDI PER RISCHI E ONERI

I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati.

I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

Per potenzialità si intende una situazione, una condizione o una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale), ovvero in un utile (attività potenziale).

Le passività potenziali rappresentano passività connesse a "potenzialità", cioè a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro. Le attività potenziali rappresentano attività connesse a situazioni già presenti alla data di bilancio, la cui esistenza sarà confermata solamente all'avverarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti che non ricadono nell'ambito del controllo dell'Autorità.

In relazione al grado di realizzazione e di accadimento, gli eventi futuri possono classificarsi come probabili, possibili o remoti. Un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario. Un evento è possibile quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi; quindi, il grado di accadimento dell'evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta dunque di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione. Un evento è remoto quando ha scarsissime possibilità di verificarsi, ovvero potrà accadere solo in situazioni eccezionali.

Il totale del Fondo rischi e oneri al 31/12/2023 è pari a € 3.866.576,65 ed include:

- l'importo di € 2.100.000,00, vincolato nell'anno, quale fondo rischi ed oneri determinato sulla base delle somme incassate con riferimento ai settori del trasporto oggetto di sentenza sfavorevole del giudice amministrativo, dei rischi da contenzioso e delle somme da rimborsare per effetto dell'art. 35 del d.l. n. 48/2023 per le quali l'istruttoria non risulta conclusa al 31 dicembre 2023. Si evidenzia che, in sede di

approvazione del Rendiconto finanziario 2022, era stato vincolato l'importo di € 4.000.000,00 e che nel corso dell'esercizio 2023 si è registrata una variazione negativa, conseguente all'utilizzo ed al rilascio del suddetto fondo, pari ad € 1.900.000,00;

- l'importo di € 844.950,04, vincolato nell'anno, a fronte delle sanzioni incassate ai sensi dell'art. 37 co. 14 del D. Lgs. 112/2015 e ai sensi dell'art. 37 co. 3 lett. i) e lett. l) del D. L. n. 201/2011.
- l'importo di € 921.626,61, vincolato nell'anno, quale accantonamento prudenziale a fondo rischi su crediti, riferito, per € 116.872,04, alle somme accertate e non riscosse alla data del 29 febbraio 2024 a titolo di contributo per il funzionamento a seguito della consegna dei titoli SFP ATAC e per € 804.754,57 alle somme accertate e non riscosse alla data del 29 febbraio 2024 a titolo di contributo per il funzionamento e di sanzione iscritte a ruolo coattivo.

Il dettaglio è qui rappresentato:

| | Consistenza iniziale al 01/01/2023 | Variazioni positive | Variazioni negative | Consistenza finale al 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fondo rischi e oneri da contenzioso | 4.000.000,00 | | - 1.900.000,00 | 2.100.000,00 |
| Fondo rischi e oneri per sanzioni | 468.933,37 | 376.016,67 | - | 844.950,04 |
| Fondo rischi su crediti | | 921.626,61 | | 921.626,61 |
| **TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI** | **4.468.933,37** | **1.297.643,28** | **- 1.900.000,00** | **3.866.576,65** |

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Gli oneri accantonati per Indennità di Fine Rapporto (IFR) e per Trattamento di Fine Rapporto (TFR) sono pari a € 5.130.000,00 e corrispondono alla quota di avanzo di amministrazione a tal fine vincolato in sede di approvazione del Rendiconto finanziario 2023.

Nel corso dell'esercizio 2023 si è registrato un utilizzo del suddetto fondo per € 483.245,59 ed un accantonamento dello stesso per € 1.223.245,59.

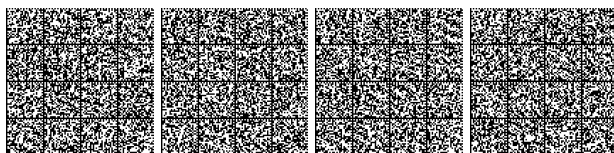
| | Consistenza iniziale al 01/01/2023 | Variazioni positive | Variazioni negative | Consistenza finale al 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fondo IFR/TFR | 4.390.000,00 | 1.223.245,59 | - 483.245,59 | 5.130.000,00 |

DEBITI

I debiti verso i fornitori sono pari a € 2.347.726,10.

I debiti per trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche sono pari a € 203.099,74 ed includono principalmente le somme incassate dall'Autorità a seguito di sanzioni amministrative per violazione delle norme a tutela dei diritti dei passeggeri applicate agli operatori economici, non ancora riversate al bilancio dello Stato.

Gli altri debiti, pari a € 5.238.572,86, sono così composti:

- Debiti tributari pari a € 121.915,70, per IRAP e per altre imposte e tasse a carico dell'ente;
- Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale pari a € 362.900,69, per contributi obbligatori per il personale e per contributi da previdenza complementare;

- Altri debiti pari e € 4.753,756,47, di cui € 1.491.083,23 verso il personale, € 59.809,25 per gli organi istituzionali, € 17.467,23 per servizi amministrativi, € 15.120,00 per servizi finanziari, € 315.523,99 per altri servizi ed € 2.854.752,77 per rimborsi del contributo per il funzionamento non dovuto agli operatori economici (principalmente a seguito di contenzioso).

La consistenza finale dei debiti corrisponde al totale dei residui passivi riportati nella contabilità finanziaria pari ad € 7.789.398,70.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424 – bis, comma 6 del Codice Civile.

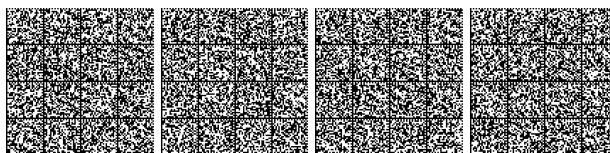
I ratei passivi sono rappresentati dalle quote di costo che avranno manifestazione finanziaria futura, ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura.
I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio, ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.
Non si registrano ratei e risconti passivi.

# 3 CONTO ECONOMICO

Il conto economico è redatto secondo le disposizioni già contenute nell'articolo 2425 del Codice Civile, per quanto applicabili.
Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica. Esso comprende i ricavi/proventi della gestione e i costi/oneri della gestione dell'esercizio rilevati nella contabilità finanziaria e rettificati alla fine dell'esercizio per far partecipare al risultato economico solo quei componenti di reddito di competenza dell'esercizio. In tale modo sono ivi contenute: la parte di ricavi/proventi e di costi/oneri di competenza dell'esercizio la cui manifestazione finanziaria, in termini di accertamento ed impegno, si verificherà nel prossimo esercizio; la parte di costi/oneri e di ricavi/proventi ad utilità differita; le sopravvenienze e le insussistenze; tutti gli altri elementi economici non rilevati finanziariamente che hanno inciso sulla sostanza patrimoniale, modificandola.

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

I componenti positivi della gestione comprendono:

- proventi da tributi pari a € 24.780.744,12, relativi:
  - al contributo per il funzionamento dell'Autorità di cui all'art. 37, comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 accertato nei confronti degli operatori economici a seguito dell'attività ordinaria di gestione per € 19.772.030,69;
  - alle somme accertate a titolo di contributo per il funzionamento a seguito di attività di verifica e controllo per € 3.608.713,43;
  - a trasferimenti dallo Stato per € 1.400.000,00, ai sensi del decreto-legge 48/2023, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", come convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85;

- altri ricavi e proventi diversi per € 2.124.583,30, di cui € 461.817,82 per sanzioni amministrative applicate dall'Autorità nei confronti degli operatori economici, € 926.050,00 per rimborsi per il personale comandato presso altre PA, € 700.307,90 per il rilascio del fondo rischi ed oneri, € 35.461,33 per entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute e € 946,25 per altri proventi.

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

I componenti negativi della gestione comprendono:

- acquisto di materie prime e/o beni di consumo per € 16.734,08 relativi all'acquisto di beni necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'Autorità;
- prestazioni di servizi per € 2.907.710,33, di cui, in particolare, € 827.847,68 per gli organi istituzionali dell'Ente, € 798.268,56 a titolo di rimborso spese di gestione per la sede di Torino e la sede secondaria di Roma, € 369.606,43 per esperti, € 180.171,16 per commissioni e comitati dell'Autorità ed € 325.684,51 per servizi informatici.
- utilizzo beni di terzi per € 137.499,53, di cui € 126.164,02 per licenze d'uso per software;
- trasferimenti correnti per € 644.133,15 di cui € 205.133,15 quali versamenti allo Stato ed € 425.000,00 quale indennità di fine rapporto o trattamento di fine rapporto erogato nel corso dell'esercizio;
- costi sostenuti per il personale dipendente per € 17.764.795,30;
- ammortamenti e accontamenti per € 645.009,94;
- oneri diversi di gestione per € 1.146.184,16, di cui € 1.113.888,11 relativi al rimborso del contributo per il funzionamento a seguito delle disposizioni di cui al d.l. 48/2023 ed € 13.657,92 relativi al rimborso spese derivanti da sentenze esecutive.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

I proventi finanziari ammontano a € 366,27.

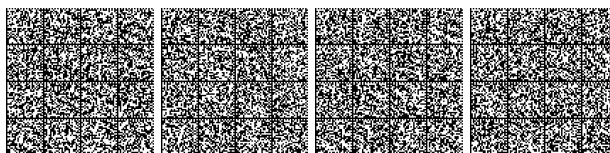
Gli oneri finanziari ammontano ad € 20.042,63 e sono relativi agli interessi legali sulle annualità rimborsate agli operatori economici.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Il saldo complessivo della gestione straordinaria è pari a € 492.679,20:

- i proventi straordinari corrispondono a € 494.109,05, di cui € 486.910,53 per economie sui residui passivi ed € 7.179,00 per entrate da rimborsi di imposte dirette;
- gli oneri straordinari ammontano ad € 1.429,85.

IMPOSTE

Vengono classificati in questa voce gli importi riferiti all'IRAP di competenza dell'esercizio pari a € 1.008.881,25.

# 4 DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Il risultato dell'esercizio, pari a € 3.107.382,52, viene girocontato interamente alla riserva "*Risultati economici di esercizi precedenti".*

# 5 RICONCILIAZIONE DEI DATI CON ALLEGATI B) E C) AL RENDICONTO 2023

Nel seguente prospetto si rappresenta la riconciliazione tra il risultato dell'esercizio rilevabile dal conto economico redatto secondo le scritture contabili redatte ai fini conoscitivi e la variazione patrimoniale rilevabile dagli Allegati B) e C) al Rendiconto finanziario 2023.

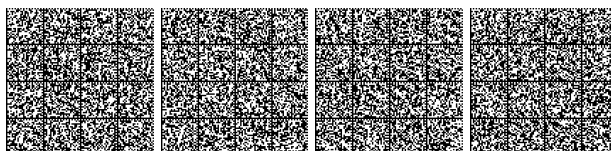
| | |
|---|---|
| a) Totale attivo da Stato patrimoniale | 40.531.159,25 |
| b) Totale attività da Allegato B) | 40.330.803,01 |
| *Differenza da riconciliare (a-b)* | *200.356,24* |
| Registrazione risconti attivi | 200.356,24 |
| *Differenza riconciliata* | *200.356,24* |

Nel seguente prospetto si rappresenta la riconciliazione tra il totale dell'attivo rilevabile dallo stato patrimoniale redatto secondo le scritture contabili redatte ai fini conoscitivi e il totale dell'attivo rilevabile dall'Allegati B) al Rendiconto finanziario 2023.

| | |
|---|---|
| a) Risultato dell'esercizio da Conto economico | 3.107.382,52 |
| b) Variazione patrimoniale da Allegati B) e C) | 1.703.916,02 |
| *Differenza da riconciliare (a-b)* | *1.403.466,50* |
| Variazione del fondo rischi e oneri | 1.401.872,99 |
| Variazioni per imm.ni in corso anni precedenti | - 386,50 |
| Registrazione risconti attivi | 1.980,01 |
| *Differenza riconciliata* | *1.403.466,50* |

**24A01835**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-SON-017) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

## GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

**CANONE DI ABBONAMENTO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | **€** | **438,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 128,52*) * | - semestrale | **€** | **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 19,29*)* | - annuale | **€** | **68,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | **€** | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | **€** | **168,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 20,63*)* | - semestrale | **€** | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 15,31*)* | - annuale | **€** | **65,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | **€** | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 50,02*)* | - annuale | **€** | **167,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 25,01*)* | - semestrale | **€** | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 383,93*)* | - annuale | **€** | **819,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 191,46*)* | - semestrale | **€** | **431,00** |

**N.B.**: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

| | | |
|---|---|---|
| Prezzi di vendita: serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (*di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | **€** | **86,72** |
| (*di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | **€** | **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | **€** | **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5% | **€** | **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**
***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C